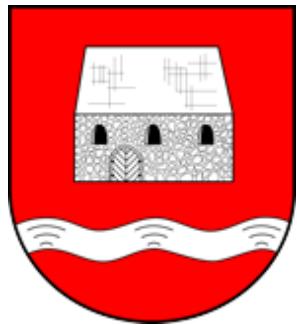


# **Gemeinde Wrist**



**HAUSHALTSPLAN 2025**



# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung und Vorbericht</b>	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.6.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.7.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.8.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.9.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.10.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	39
1.11.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	41
1.12.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	43
1.13.	Treuhandvermögen	45
1.14.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	47
1.15.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.16.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	51
1.17.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	55
<b>2.</b>	<b>Ergebnis- und Finanzplan</b>	
2.1.	Budgetplan Gesamt	57
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	61
2.3.	Stellenplan	147
<b>3.</b>	<b>Übersichten</b>	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	151
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	153
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	161
3.4.	Investitionsübersicht	165



**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Wrist für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbsteuergesetz<sup>1</sup> wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom 01.10.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>2</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- |  |  |
|--|--|
| 1. im Ergebnisplan mit<br>einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>3</sup> auf<br>einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>3</sup> auf<br>einem Jahresfehlbetrag von  | 5.761.800 EUR<br>6.684.100 EUR<br>922.300 EUR                        |
| 2. im Finanzplan mit<br>einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf<br>einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf<br><br>einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf<br>einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.583.000 EUR<br>6.222.100 EUR<br><br>2.485.500 EUR<br>2.685.500 EUR |
- festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.145.700 EUR             |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR                     |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 0 EUR                     |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 8,51 Stellen <sup>4</sup> |

**§ 3<sup>5</sup>**

-entfällt-

## § 4<sup>6</sup>

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

## § 5

### 1) Grundsätze

Alle Aufwendungen und Erträge eines oder mehrerer Teilpläne bzw. alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einem Budget zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln der Gemeinde.

### (2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

### (3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden.  
Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.  
Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachamt Kämmereiamt anzugeben. Das Fachamt Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.  
Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO mitberücksichtigt.

### (4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 22 Abs. 1 GemHVO genannten Fälle:
  - Innere Verrechnungen
  - Verfügungsmittel
  - Abschreibungen
  - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Aufwendungen und Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.

- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden.

#### (5) Übertragbarkeit

Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO zu 100% übertragbar.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Bürgermeister/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Fachamtes Kämmereiamt.

Gemeinde Wrist, den 11.11.2025

gez. Manfred Bube

Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04.11.2025 erteilt<sup>2</sup>.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 2.000.000,00 € begrenzt.

<sup>1</sup> Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

<sup>2</sup> Nur bei Genehmigung

<sup>3</sup> Ohne interne Leistungsbeziehungen

<sup>4</sup> . Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

<sup>5</sup> Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

<sup>6</sup> Keine Pflichtbestandteil der Satzung.



# **Gemeinde Wrist**

Haushalt 2025

## **Vorbericht**

Leerseite.

## 1.1 Vorbericht

### **zum Haushaltsplan der Gemeinde Wrist für das Haushaltsjahr 2025**

#### **Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Wrist**

Die Finanzlage der Gemeinde Wrist stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR
1.	Bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	184
2.	Einen Jahresüberschuss 2025	0
3.	Einen Jahresfehlbetrag 2025	922
4.	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	0
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	1.638
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028	2.744
7.	Eigenkapital Ende 2023	7.848
8.	Eigenkapital Ende 2028	5.104
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	0
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	1.755

	In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2025	3.348 1.427
12.	Eine Verschuldung Ende 2028	6.004 2.558
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2025	3.532 1.505
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2025	4.454 1.898
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2028	8.748 3.727
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2028	0 0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	3.532 1.505
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	4.454 1.898

Einwohner 31.12.2024

2347



## 1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	12,08	11,95	12,00	9,50
Grundsteuer B	0,00	324,92	333,32	333,10	338,30
Gewerbesteuer	0,00	249,33	481,12	260,00	283,20
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.231,44	1.229,25	1.271,20	1.385,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	29,28	41,63	41,30	43,30
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	13,49	14,74	14,70	14,80
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	1.185,92	1.311,42	1.343,80	1.329,40
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>3.544,91</b>	<b>3.401,40</b>	<b>3.532,70</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,83</b>	<b>-4,05</b>	<b>3,86</b>
Gewerbesteuерumlage	0,00	28,18	35,48	25,30	27,60
Kreisumlage	0,00	798,96	1.085,17	1.104,30	1.139,40
Amtsumlage	0,00	557,80	638,84	731,20	754,50
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	267,90	436,96	444,40	487,70
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,85</b>	<b>2.196,44</b>	<b>2.305,20</b>	<b>2.409,20</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,89</b>	<b>4,95</b>	<b>4,51</b>



**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<u>nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung<sup>3</sup></u>
				davon <sup>2</sup>				
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	350	2.853	72	3.131	1.334	0	3.131	0
Ist - 2020	3.131	0	126	3.005	1.280	0	3.005	0
Ist - 2021	3.005	0	126	2.879	1.227	0	2.879	
Ist - 2022	2.879	0	127	2.752	1.173	0	2.752	
Ist - 2023	2.752	0	126	2.626	1.119	0	2.626	
Soll - 2024	2.626	1.200	134	3.692	1.573	0	3.692	
<b>Soll - 2025</b>	<b>3.692</b>	<b>3.456</b>	<b>200</b>	<b>6.948</b>	<b>2.960</b>	<b>0</b>	<b>6.948</b>	
Soll - 2026	6.948	0	200	6.748	2.875	0	6.748	
Soll - 2027	6.748	0	200	6.548	2.790	0	6.548	
Soll - 2028	6.548	0	200	6.348	2.705	0	6.348	

<sup>1</sup> Einwohner am 31.12.2024 2347

<sup>2</sup> Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen werden



**1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.



**1.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,  
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	321,1	321,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>321,1</b>	<b>321,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	242,9	238,3	231,4	0,0	1,7	229,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.071,0	2.137,2	2.074,4	0,0	64,9	2.009,5
2.3	aufzulösende Beiträge	639,5	620,8	620,8	0,0	18,4	602,4
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	872,9	872,9	872,9	0,0	0,0	872,9
2.5	Gebührenausgleich	582,2	583,8	510,4	0,0	93,8	416,6
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>4.408,5</b>	<b>4.453,0</b>	<b>4.309,9</b>	<b>0,0</b>	<b>178,8</b>	<b>4.131,1</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## **1.7 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Im Haushalt 2025 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **2.485.500 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Gerätewagen Logistik 2	57.900 €
Bewegl. Vermögen Brandschutz:	73.400 €
Erweiterung Parkplatz Feuerwehr	10.000 €
Digitalpakt Grundschule	34.000 €
Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule	51.200 €
Aufstockung Grundschule	1.300.000 €
Mehrgenerationenplatz	75.000 €
Ärztehaus Möblierung	25.000 €
Sanierung Sportlerheim	350.000 €
Sanierung Sporthalle	110.000 €
Entwicklung Gewerbeblächen	15.000 €
Bebauungsplan Eken/Logenweg	15.000 €
Sauerstoffmessgerät Kläranlage	6.000 €
Erneuerung SW-Kanal B206	290.000 €
Barrierefreie Bushaltestelle	45.000 €
Erwerb Fahrzeug Bauhof	8.000 €
Spielgeräte	20.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.485.500 €</b>

Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen in Form von Zins- und Tilgungslasten aus der erforderlichen Kreditfinanzierung dieser Maßnahmen.

### Finanzierungsmittel:

Zuweisungen Brandschutz	2.200 €
Zuweisung Aufstockung Grundschule	196.400 €
Zuweisung Bau Ärztehaus	100.000 €
Zuweisung Barrierefreie Bushaltestelle	26.200 €
Zuweisung Spielgeräte	15.000 €
Kreditaufnahme	2.145.700 €
<b>Summe</b>	<b>2.485.500 €</b>



## **1.8 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung**

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	AO-Soll	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2020	6.262	4.390	281	1.591	674
2021	2.106	715	1.391	---	---
2022	3.926	231	98	3.597	
2023	5.684	1.354	210	4.120	---
2024	5.636	1.733	---	2.451	---
2025	4.567	---	---	---	---
2026	50	---	---	---	---
2027	20	---	---	---	---
2028	20	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					



**1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 <sup>1</sup>	2024 <sup>2</sup>	2025 <sup>3</sup>	2026 <sup>4</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
15	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423,90	6.200,50	6.222,10	6.145,20	6.256,90	6.347,90
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	29,56	25,30	27,60	27,60	27,60	27,60
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.724,01	1.835,50	1.893,90	2.012,50	2.123,70	2.203,20
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.670,34	4.339,70	4.300,60	4.105,10	4.105,60	4.117,10
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	15,58	18,24	-0,90	-4,55	0,01	0,28
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	0,00	0,00	5,00	1,50	1,50	1,50

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushalt Jahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



## **1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung**

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Wrist hat in seiner Sitzung am 01.10.2025 folgendes Haushaltkonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltkonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
<b>Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltkonsolidierung</b>				
Stand: August 2025				
<b>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</b>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 335 %	Hebesatz: 305 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 614 %	Hebesatz: 539 %	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Hebesatz: 360 %	
<b>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</b>				
1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht.	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Die bereinigten Ausgaben sinken im Haushaltsjahr 2025 um 1,71 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschuss Höhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen.	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2010 genutzt	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen.		Keine.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	(siehe hierzu im Internet unter <a href="http://www.kfw.de">www.kfw.de</a> )	Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft.	Keine.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	(Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird bereits beachtet.	Keine.
8.	Restkreditermächtigungen	Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird bereits umgesetzt.	Keine.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Die Personalausgaben steigen um 17,26 %.		Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamten und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	Entfällt.		
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Im Stellenplan der Gemeinde Wrist sind 8,51 Stellen vermerkt. Eine Streichung ist nicht möglich.		Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht.		Keine.
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsgebiet geschlossen worden.	Keine.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	Nicht vorhanden.		Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Eine Überprüfung der Spielplätze findet jährlich statt.	
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Der Gemeinde wurden keine Erbschaften zugewiesen.	Keine.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.		Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.	Keine.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.		Der Kleingartenverein erhält von der Gemeinde keine Zuschüsse.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch die Gemeinde werden keine Fahrkosten übernommen.	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.		Es werden keine Zuschüsse zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen oder sonstige Vergünstigungen gewährt.	Keine.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes. (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBI. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBI. Schl.-H. Seite 573 ).		Ab 2013 werden nach der Hauptsatzung die meisten Bekanntmachungen im Internet auf der Homepage des Amtes Kellinghusen veröffentlicht. Zusätzlich ist der Hinweis auf die Veröffentlichung in einem Bekanntmachungskasten vorgesehen.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Nicht vorhanden.	
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln.	(Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs.)	Zur Zeit nicht möglich.	
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Wrist liegen durchschnittlich bei ca. 10.000 € pro Jahr. Einsparmöglichkeiten werden geprüft, sind allerdings aufgrund der Strompreislage z. Zt. nicht möglich.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Regelmäßig nimmt die Gemeinde an Bündelausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der Ausschreibung werden auch die Versorgungsverträge überprüft.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Durch die Gemeinde wurde kein Kassenkredit aufgenommen.	Keine.
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.		Wird ggf. im Einzelfall geprüft.	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.		Entfällt.	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggf. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.		Wird umgesetzt.	

## 2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Derzeit sind etwa 253 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund beträgt 48 €, für den 2. Hund 100 € und für den 3. Hund 100 €. Für Gefahrenhunde: 1. Hund 300 €, 2. Hund 600 € und 3. Hund 600 €.	
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden kann.	Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Entfällt.	
3.	Spielgerätesteuer	min. 12 % der Bruttokasse	In Wrist nicht eingeführt.	Keine.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) werden in vollem Umfang erhoben.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschulen	Entfällt.		
6.	Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken	Entfällt.		
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG.	Die Gebühren werden nach den gesetzlichen Vorschriften in voller Höhe erhoben.		Keine.
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	Entfällt.		
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.	Eine Gebühr für die Straßenreinigung in Wrist wird derzeit nicht erhoben, die Aufgabe ist auf die Anlieger übertragen.		Keine.
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Entsprechende Gebühren werden derzeit nicht erhoben.		Keine.
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Entsprechende Gebühren werden derzeit nicht erhoben.		Keine.
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Entfällt.		
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	Entfällt.		
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.		
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Entfällt.		
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).	Entfällt.		
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	Entfällt.		
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.	Entfällt.		Keine.
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses.	Keine Satzung erlassen.		Kann nur je individueller Maßnahme bemessen werden.
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Liegt derzeit nicht vor.		Keine.
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Derzeit sind keine Sanierungsgebiete ausgewiesen.		Keine.
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Die Maßnahmen für die Möglichkeiten von Vorauszahlungen sind zu prüfen.		Keine.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht	Liegt nicht vor.		Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).			
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.		Es wird ein maßvolles Entgelt erhoben.	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde durch Dritte werden nicht erhoben.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.			
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	Bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kurgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.	
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.		Verwaltungskostenerstattungen an das Amt Kellinghusen.	Keine.
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die Mietverträge für den gemeindlichen Gebäudebestand werden laufend überprüft und ggf. angepasst.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Die Pachtverträge werden laufend überprüft und ggf. angepasst.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Es erfolgt aufgrund der bestehenden Wertsicherungsklauseln in den Pachtverträgen eine regelmäßige Anpassung.	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		Die Gemeinde verfügt derzeit über keine derartigen Flächen.	
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.			
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt.	Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Bürgschaften werden derzeit ausschließlich im Rahmen von VOB- oder VOL-Vergaben angenommen.	Keine.
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Entfällt.	
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet.	Keine.
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Umgesetzt.	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).		Umgesetzt.	

### 3. Weitere Maßnahmen

1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes.	Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Entfällt.
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungssämttern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Entfällt.
5.	Zusammenarbeit der Landrättinnen und Landräte als untere Landesbehörden	Entfällt.
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z.B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.	Wird geprüft.
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine	Umgesetzt.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017).			
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).			
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsrausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.			
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschusstruktur.			
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen.			
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		Die Anzahl der Nachträge wurde in den letzten Jahren auf das unumgänglich notwendige Maß reduziert.  Die Beratung des Haushalts wurde auf das notwendige Maß reduziert.	Keine.
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.		Wird im Einzelfall geprüft.	
15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Gemeinde besitzt nur ein Objekt.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine	(Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
21.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.	Der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Zusammenschluss mit Gemeinde Wulfsmoor.	
23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.		Die Ortsplanung wird vom Amt durchgeführt.	
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.		Wird vom Amt Kellinghusen umgesetzt.	
27.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.			
28.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr).	Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Nicht vorhanden.	
29.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		Nicht vorhanden.	Keine.
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.		Nicht wirtschaftlich.	Keine.
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter <a href="http://www.zoll-auktion.de">www.zoll-auktion.de</a> versteigert.	Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Entfällt.	
32.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremd reinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Erfolgt regelmäßig durch Ausschreibung bzw. durch eigenes vorhandenes Personal.	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		Die Gemeinde nimmt die Straßenreinigung nicht selbst vor, sondern hat sie per Satzung auf die Anlieger übertragen.	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen.		In einigen Bereichen ist die Reinigung von Straßenbegleitgrün bereits auf Private übertragen worden.	
35.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.		Entfällt.	
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.			
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	Entfällt.		
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		Entfällt.	
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.		Entfällt.	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlusträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.		Entfällt.	
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Die Gemeinde Wrist hat keine Bürgschaften übernommen.	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	(s. Veröffentlichung im Internet unter <a href="http://www.im.schleswig-holstein.de">http://www.im.schleswig-holstein.de</a> → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales	Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
		Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen		
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen	(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
45.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können .	(Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
46.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		Eine derartige Satzung ist nicht erforderlich, weil keine Jahresbescheide versandt werden. Die Steuern werden mittels Dauerbescheiden festgesetzt.	Keine.
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.		Entfällt.	
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 bemessen.	
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer I. 1. – 3. bemessen.	
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.		Entfällt.	
53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der	(Bericht des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind.	„Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014)		
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz  a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.		Die Übersicht ist in diesem Vorbericht zu Beginn aufgenommen.	
55.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		Ist umgesetzt.	
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen.		Ist umgesetzt.	
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.		Wird bereits umgesetzt.	
58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		Entfällt.	
59.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.		Entfällt.	
60.	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes.	(Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022)		
<b><u>4. Hinweise</u></b>				
1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.			
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.			
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.			
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).			
6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.			
7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamten und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.			
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.			
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen.) Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.			
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20. dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.			
11.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrages, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.			
12.	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert mit Gesetz vom 29. April 2022, GVOBl. Schl. H. Seite 480) müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.			

**1.10 c) und d). Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an und die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

Produktkonto	Bezeichnung	Ist	HH-Soll	
		2023	2024	2025
111010-542900	Beitrag Gemeindetag	1.847,37 €	2.800 €	2.800 €
126000-542900	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	1.638,15 €	1.900 €	1.800 €
126000-531800	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	2.000,00 €	2.400 €	2.000 €
126000-526200	Zuschuss für Führerscheinerwerb	7.742,03 €	9.000 €	10.000 €
281000-542900	Mitgliedsbeiträge (Heimatverband)	50,00 €	100 €	100 €
272000-542900	Zuschuss an die Fahrbücherei	4.866,70 €	5.300 €	5.300 €
315100-531800	Zuschuss Senioren	6.048,41 €	5.000 €	5.000 €
362500-531800	Zuschuss Kirchengemeinde	1.338,00 €	0 €	0 €
362200-529100	Zuschuss Jugendfahrten	1.297,51 €	2.000 €	2.000 €
365000-531203	Zuschuss für Kita in Kellinghusen	0,00 €	4.000 €	4.000 €
351000-542900	Mitgliedschaft im Verein für Gemeindepflege e.V.	3.414,59 €	3.500 €	3.500 €
421000-531800	Zuschüsse Sportvereine	31.901,23 €	40.900 €	6.200 €
541000-531300	Wegeunterhaltungsverbands-umlage Gemeindestraßen	35.176,71 €	30.000 €	30.000 €
555000-531300	Wegeunterhaltungsverbands-umlage Wirtschaftswege	801,53 €	900 €	900 €
<b>Summen</b>		<b>98.122,23 €</b>	<b>107.800 €</b>	<b>73.600 €</b>

## **1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

Die Hebesätze der Realsteuern betragen seit 2025: Grundsteuer A: 305 %, Grundsteuer B: 539 %, Gewerbesteuer: 360 %.

Die Hundesteuer beträgt 48 € für den ersten, 100 € für den zweiten und 100 € für jeden weiteren Hund. Für die gefährlichen Hunde beträgt der Steuersatz 300 € für den ersten, 600 € für den zweiten und 600 € für jeden weiteren Hund (alle Beträge für das Kalenderjahr).

Die Entgelte für die Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden in der Höhe festgesetzt, dass die gesamten anderweitig nicht gedeckten Kosten für die Unterhaltung, angemessene Abschreibungen gedeckt werden. Durch jährliche Kalkulationen wird das Maß der Deckung kontrolliert und die Entgelte ggf. dem notwendigen Einnahmebedarf angepasst.

Für die Straßenreinigung werden keine Gebühren festgesetzt und erhoben, weil nach der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Wrist die Reinigungsverpflichtung den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt ist.

## **1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Derzeit bei der Gemeinde Wrist nicht vorhanden.



**1.12 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

	<b>2024</b>		<b>2025</b>
<b>Abwasser</b>			
Erträge	335.900,00 €		322.700,00 €
Aufwendungen	335.900,00 €		322.700,00 €
	0,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	100,00%		100,00%

	<b>2024</b>		<b>2025</b>
<b>Niederschlagswasser</b>			
Erträge	122.700,00 €		123.900,00 €
Aufwendungen	122.700,00 €		123.900,00 €
	0,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	100,00%		100,00%



### **1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

Entfällt.



## **1.14 Treuhandvermögen**

Derzeit bei der Gemeinde Wrist nicht vorhanden.



## **1.15 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Name der Gesellschaft		Stamm-kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts-jahr TEUR
I.	<b>Sondervermögen</b>						
	Fehlanzeige.						
II.	<b>Zweckverbände</b>						
	Wegeunterhaltungs-verband				-36	-31	-31
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Kellinghusen				-401	-414	-457
III.	<b>Gesellschaften</b>						
	Fehlanzeige.						
IV.	<b>Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
	Fehlanzeige.						
V.	<b>Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
	Fehlanzeige.						



**1.16 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Fehlanzeige



### **1.17 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Fehlanzeige.



**1.18 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Fehlanzeige.



**1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres**

Haushaltjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassen-kredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
			Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
2021	2,53	0	2,53	1.080	0	0
2022	2,41	0	2,41	1.026	0	0
2023	2,28	0	2,28	972	0	0
2024	3,35	0	3,35	1.427		
2025	6,6	0	6,6	2.814		
2026	6,4	0	6,4	2.729		
2027	6,2	0	6,2	2.643		
2028	6	0	6	2.558		

**Erläuterungen:**

- Einwohnerzahl am 31.12.2024 2347

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-21 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.



## 2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
1   Steuern und ähnliche Abgaben	2.233.484,47	2.057.600	2.203.300	2.277.300	2.353.400	2.418.200
2   + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.720,79	2.930.900	2.841.400	2.994.700	3.127.000	3.212.700
3   + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4   + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.273,33	446.900	433.700	434.500	435.500	436.400
5   + privatrechtliche Leistungsentgelte	62.494,89	58.500	63.100	63.100	63.100	63.100
6   + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.270,49	128.900	155.300	153.800	153.800	153.800
7   + sonstige Erträge	77.578,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8   + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9   +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10   = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.653.822,43</b>	<b>5.687.800</b>	<b>5.761.800</b>	<b>5.988.400</b>	<b>6.197.800</b>	<b>6.349.200</b>
11   Personalaufwendungen	355.280,04	421.200	493.900	508.100	522.000	535.900
12   + Versorgungsaufwendungen	5.485,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
13   + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.595,21	930.300	878.000	688.700	698.000	697.900
14   + bilanzielle Abschreibungen	415.698,49	411.700	462.000	478.500	478.500	478.500
15   + Transferaufwendungen	4.394.618,27	4.527.900	4.540.600	4.659.200	4.770.400	4.849.900
16   + sonstige Aufwendungen	194.269,31	231.600	235.400	213.000	193.300	193.000
<b>17   = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.883.946,32</b>	<b>6.528.700</b>	<b>6.616.100</b>	<b>6.553.700</b>	<b>6.668.400</b>	<b>6.761.400</b>
<b>18   = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>769.876,11</b>	<b>-840.900</b>	<b>-854.300</b>	<b>-565.300</b>	<b>-470.600</b>	<b>-412.200</b>
19   + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.927,97	83.500	68.000	70.000	67.000	65.000
<b>21   = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-29.927,97</b>	<b>-83.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>22   = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>739.948,14</b>	<b>-924.400</b>	<b>-922.300</b>	<b>-635.300</b>	<b>-537.600</b>	<b>-477.200</b>

**2.1 Budgetplan Gesamt**

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>					
Gesamtbudget							

**Finanzplan**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>VE 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.217.248,74	2.057.600	2.203.300	0	2.277.300	2.353.400	2.418.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801.435,58	2.861.200	2.774.800	0	2.924.400	3.056.700	3.142.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.937,69	373.500	321.500	0	321.500	321.500	321.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	55.439,99	58.500	63.100	0	63.100	63.100	63.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.455,97	128.900	155.300	0	153.800	153.800	153.800
7 + sonstige Einzahlungen	68.987,46	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
8 + Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.801.505,43</b>	<b>5.544.700</b>	<b>5.583.000</b>	<b>0</b>	<b>5.805.100</b>	<b>6.013.500</b>	<b>6.164.000</b>
10 Personalauszahlungen	355.280,04	421.200	493.900	0	508.100	522.000	535.900
11 + Versorgungsauszahlungen	5.539,29	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.822,59	930.300	878.000	0	688.700	698.000	697.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.691,25	83.500	68.000	0	70.000	67.000	65.000
14 + Transferauszahlungen	4.379.226,16	4.527.900	4.540.600	0	4.659.200	4.770.400	4.849.900
15 + sonstige Auszahlungen	144.342,49	231.600	235.400	0	213.000	193.300	193.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.423.901,82</b>	<b>6.200.500</b>	<b>6.222.100</b>	<b>0</b>	<b>6.145.200</b>	<b>6.256.900</b>	<b>6.347.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>377.603,61</b>	<b>-655.800</b>	<b>-639.100</b>	<b>0</b>	<b>-340.100</b>	<b>-243.400</b>	<b>-183.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.401,05	9.700	339.800	0	518.800	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.807,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>16.208,05</b>	<b>9.700</b>	<b>339.800</b>	<b>0</b>	<b>518.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.263,86	149.900	217.600	0	20.000	20.000	20.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

**2.1 Budgetplan Gesamt**

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher			
Gesamtbudget							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.677,57	1.345.000	2.267.900	0	30.000	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.366.441,43</b>	<b>1.494.900</b>	<b>2.485.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.350.233,38</b>	<b>-1.485.200</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>0</b>	<b>468.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-153,39	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-153,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-972.783,16</b>	<b>-2.141.000</b>	<b>-2.784.800</b>	<b>0</b>	<b>128.700</b>	<b>-263.400</b>	<b>-203.900</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.485.200	2.145.700	0	0	20.000	20.000
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.338,00	135.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-126.338,00</b>	<b>1.350.200</b>	<b>1.945.700</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.099.121,16</b>	<b>-790.800</b>	<b>-839.100</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>-443.400</b>	<b>-383.900</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	1.041.771,35	-727.100	756.500	0	-82.600	-153.900	-597.300
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-57.349,81</b>	<b>-1.517.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>0</b>	<b>-153.900</b>	<b>-597.300</b>	<b>-981.200</b>



Gesamtbudget

**0**

Gesamtbudget

Bürgermeister

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.233.484,47	2.057.600	2.203.300	2.277.300	2.353.400	2.418.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.720,79	2.930.900	2.841.400	2.994.700	3.127.000	3.212.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.273,33	446.900	433.700	434.500	435.500	436.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.494,89	58.500	63.100	63.100	63.100	63.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.270,49	128.900	155.300	153.800	153.800	153.800
45	7	+ sonstige Erträge	77.578,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.653.822,43	5.687.800	5.761.800	5.988.400	6.197.800	6.349.200
50	11	Personalaufwendungen	355.280,04	421.200	493.900	508.100	522.000	535.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.485,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.595,21	930.300	878.000	688.700	698.000	697.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	415.698,49	411.700	462.000	478.500	478.500	478.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.394.618,27	4.527.900	4.540.600	4.659.200	4.770.400	4.849.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	194.269,31	231.600	235.400	213.000	193.300	193.000
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.883.946,32	6.528.700	6.616.100	6.553.700	6.668.400	6.761.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	769.876,11	-840.900	-854.300	-565.300	-470.600	-412.200
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.927,97	83.500	68.000	70.000	67.000	65.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-29.927,97	-83.500	-68.000	-70.000	-67.000	-65.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	739.948,14	-924.400	-922.300	-635.300	-537.600	-477.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.900	56.000	56.000	56.000	56.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.900	56.100	56.100	56.100	56.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	739.948,14	-924.400	-922.400	-635.400	-537.700	-477.300

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	<b>VE<sup>3</sup> in EUR</b>	<b>Planung 2026 in EUR</b>	<b>Planung 2027 in EUR</b>	<b>Planung 2028 in EUR</b>	<b>Planung 2029<sup>4</sup> in EUR</b>
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.217.248,74	2.057.600	<b>2.203.300</b>		2.277.300	2.353.400	2.418.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801.435,58	2.861.200	<b>2.774.800</b>		2.924.400	3.056.700	3.142.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.937,69	373.500	<b>321.500</b>		321.500	321.500	321.500	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		55.439,99	58.500	<b>63.100</b>		63.100	63.100	63.100
642,	6	+ Kostenentstehungen und Kostenumlagen		282.455,97	128.900	<b>155.300</b>		153.800	153.800	153.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen		68.987,46	65.000	<b>65.000</b>		65.000	65.000	65.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		<b>5.801.505,43</b>	<b>5.544.700</b>	<b>5.583.000</b>		<b>5.805.100</b>	<b>6.013.500</b>	<b>6.164.000</b>
70	10	Personalauszahlungen		355.280,04	421.200	<b>493.900</b>		508.100	522.000	535.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		5.539,29	6.000	<b>6.200</b>		6.200	6.200	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		509.822,59	930.300	<b>878.000</b>		688.700	698.000	697.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		29.691,25	83.500	<b>68.000</b>		70.000	67.000	65.000
73	14	+ Transferauszahlungen		4.379.226,16	4.527.900	<b>4.540.600</b>		4.659.200	4.770.400	4.849.900
74	15	- sonstige Auszahlungen		144.342,49	231.600	<b>235.400</b>		213.000	193.300	193.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		<b>5.423.901,82</b>	<b>6.200.500</b>	<b>6.222.100</b>		<b>6.145.200</b>	<b>6.256.900</b>	<b>6.347.900</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		<b>377.603,61</b>	<b>-655.800</b>	<b>-639.100</b>		<b>-340.100</b>	<b>-243.400</b>	<b>-183.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		11.401,05	9.700	<b>339.800</b>	0	518.800	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen		4.807,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-153,39	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		<b>16.054,66</b>	<b>9.700</b>	<b>339.800</b>	0	<b>518.800</b>	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.500,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		171.263,86	149.900	<b>217.600</b>	0	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.192.677,57	1.345.000	<b>2.267.900</b>	0	30.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		<b>1.366.441,43</b>	<b>1.494.900</b>	<b>2.485.500</b>	0	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		<b>-1.350.386,77</b>	<b>-1.485.200</b>	<b>-2.145.700</b>	0	<b>468.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		<b>-972.783,16</b>	<b>-2.141.000</b>	<b>-2.784.800</b>	0	<b>128.700</b>	<b>-263.400</b>	<b>-203.900</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Bürgermeister
--------------	---	--------------	---------------

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>1000</b>	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung;  
Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget

0  
1000

Gesamtbudget  
Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		281000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		111010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,01	12.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dienstzimmerentschädigung	360,00	500	500	500	500	500
		111010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53,26	0	0	0	0	0
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: IONOS, Ehrungen/Repräsentationen	2.080,19	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.008,26	9.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96,30	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.769,72	53.000	52.400	52.400	52.400	52.400
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: ca. 15.000 €; Sitzungsgelder etc.: ca. 27.000 €	39.645,12	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT 2.300 €, Verfügungsmittel: 500 €	1.847,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	46,91	300	300	300	300	300
		111010.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: IONOS, SWN Ärztehaus neu	297,43	600	900	900	900	900
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: SVLFG, KSA	1.016,19	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.866,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Heimatverband	50,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
1000Gesamtbudget  
Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.367,73	65.900	59.900	59.900	59.900	59.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.367,73	-65.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.367,73	-65.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.367,73	-65.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget

0  
1000

Gesamtbudget  
Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		281000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		111010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,33	12.800	7.500		7.500	7.500	7.500	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	840,00	500	500		500	500	500	
		111010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53,26	0	0		0	0	0	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.662,51	2.600	2.200		2.200	2.200	2.200	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.008,26	9.400	4.500		4.500	4.500	4.500	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96,30	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.661,24	53.000	52.400		52.400	52.400	52.400	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.463,12	43.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.847,37	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	417,86	900	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.016,19	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.866,70	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100		100	100	100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	47.321,57	65.900	59.900		59.900	59.900	59.900	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-47.321,57	-65.800	-59.800		-59.800	-59.800	-59.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>1000</b>	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-47.321,57	-65.800	-59.800	0	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen, Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc., Gebührenrehebung für abrechnungsfähige Einsätze

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.347,35	6.100	14.300	14.300	14.300	14.300
		126000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		126000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.092,68	200	0	0	0	0
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.154,67	5.800	14.300	14.300	14.300	14.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,96	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.273,96	700	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.074,92	7.900	16.400	16.400	16.400	16.400
50	11	Personalaufwendungen	1.375,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.375,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.485,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	5.485,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.599,74	106.900	104.900	103.100	105.100	106.100
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.051,16	19.100	21.000	20.000	22.000	23.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wasserentnahmestellen	350,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.875,72	21.900	17.000	17.000	17.000	17.000
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA, Haltung von Fahrzeugen, Reifen TLF, AAS GW-L2	10.245,71	20.000	18.800	19.000	19.000	19.000
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungspauschale, Dienst- und Schutzkleidung	16.611,95	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		126000.526110 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr Erläuterungen: Förderfähige Dienstbekleidung der Jugendfeuerwehr ist unter 126000.783200 zu veranschlagen.	2.419,26	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3 x Zuschuss Führerscheine Kl. C, Fortbildungsseminar Drohne, Führungsseminar, Einsatzverpflegung	7.742,03	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000

			Gesamtbudget 0	Gesamtbudget Brandschutz				
12	2 <sup>3</sup>	3	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
			4	5	6	7	8	9
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Geräte- und Ausstattung, Löschmittel 300 €, Hydraulikschläuche für Schere, Spreize usw. erneuern, 4 Akkus für die Drohne	14.231,41	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
		126000.527101 Ausstattung Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: u. a. Versicherung Drohne 1.000 €	72,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.929,73	48.500	65.500	78.500	78.500	78.500
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.929,73	48.500	65.500	78.500	78.500	78.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.451,65	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.579,71	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.638,15	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.089,38	400	800	800	800	800
		126000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	267,94	500	500	500	500	500
		126000.543130 Post- und Fernmeldegebühren						
		Erläuterungen: u. a. SWN, Postgebühren, Divera	876,47	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.841,32	177.500	192.800	204.000	206.000	207.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.766,40	-169.600	-176.400	-187.600	-189.600	-190.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.766,40	-169.600	-176.400	-187.600	-189.600	-190.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.766,40	-169.600	-176.400	-187.600	-189.600	-190.600

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>1300</b>	Brandschutz

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	<b>6</b>	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715,91	100	0		0	0	0	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.565,91	100	0		0	0	0	
		126000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,61	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77,61	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,56	700	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	399,56	700	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	<b>7.193,08</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.375,20	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.375,20	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.539,29	6.000	<b>6.200</b>		6.200	6.200	6.200	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	5.539,29	6.000	<b>6.200</b>		6.200	6.200	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.975,79	106.900	<b>104.900</b>		103.100	105.100	106.100	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.709,87	19.100	<b>21.000</b>		20.000	22.000	23.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350,00	5.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.805,44	21.900	<b>17.000</b>		17.000	17.000	17.000	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.447,01	20.000	<b>18.800</b>		19.000	19.000	19.000	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.916,78	11.500	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.081,63	9.000	<b>10.000</b>		9.000	9.000	9.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.592,56	17.800	<b>16.500</b>		16.500	16.500	16.500	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72,50	2.600	<b>2.600</b>		2.600	2.600	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.400	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.400	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.756,49	10.700	<b>11.200</b>		11.200	11.200	11.200	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.579,71	6.600	<b>7.100</b>		7.100	7.100	7.100	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.896,87	1.900	<b>1.800</b>		1.800	1.800	1.800	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.279,91	2.200	<b>2.300</b>		2.300	2.300	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>107.646,77</b>	<b>129.000</b>	<b>127.300</b>		<b>125.500</b>	<b>127.500</b>	<b>128.500</b>	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-100.453,69</b>	<b>-127.100</b>	<b>-125.200</b>		<b>-123.400</b>	<b>-125.400</b>	<b>-126.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.450,00	9.700	<b>2.200</b>	0	8.000	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	900,00	9.700	<b>2.200</b>	0	8.000	0	0	
		126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	550,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

			Gesamtbudget 0	Gesamtbudget 1300	Brandschutz					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		1.450,00	9.700	2.200	0	8.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.203,37	78.100	73.400	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro		21.457,79	28.500	52.700	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro		11.745,58	49.600	20.700	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.834,06	0	67.900	0	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		49.834,06	0	57.900	0	0	0	0
		126000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		83.037,43	78.100	141.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-81.587,43	-68.400	-139.100	0	8.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-182.041,12	-195.500	-264.300	0	-115.400	-125.400	-126.400

Gesamtbudget	<b>0</b>
Gesamtbudget	<b>1300</b>

Gesamtbudget
Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600022003 Gerätewagen Logistik 2</b>									
126000.785100	49.834,06	0	<b>57.900</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.834,06</b>	<b>0</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600022004 Beschaffung Schutzkleidung</b>									
126000.783100	2.703,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	5.315,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.018,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023001 Dienst- und Schutzbekleidung</b>									
126000.783200	1.279,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.279,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023002 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €</b>									
126000.783100 Atemschutzgeräte	7.340,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.340,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023003 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €</b>									
126000.783200 Digitale Meldeempfänger	5.150,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.150,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023004 Rechnermodul mit Kommunikationssoftware</b>									
126000.783100	2.520,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.520,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023005 Schutzkleidung Jugendfeuerwehr</b>									
126000.681200	900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600024001 Schutzkleidung</b>									
126000.681200	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600024002 Anschaffung bewegliches Vermögen unter 1.000 €</b>									
126000.681200	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	41.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600024003 Anschaffung bewegliches Vermögen über 1.000 €</b>									
126000.681200	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100									
Erläuterung:									
Rollcontainer	0,00	28.500	<b>11.200</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamtbudget		Gesamtbudget						
	Gesamtbudget		Brandschutz						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600025002 Feuerwehr Geräte und Ausstattung									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG Schutzbekleidung Sonderförderung 25 % = 2.250 €, DME 20 % = 1.200 €, Hebekissen und Atemschutzgeräte 20 % = 3.300 €, Abrechnung 2026									
126000.783100									
Erläuterung:									
Hebekissen 8 bar 4.500 €, Atemschutzgeräte 12.000 €									
126000.783100									
Erläuterung:									
4-6 Rollcontainer je nach Preisentwicklung 22.000 €, Rechnermodul für Kommunikationssoftware 3.000 € für GW-L2									
126000.783200									
Erläuterung:									
Schutzbekleidung 11.700 €, Digitale Meldeempfänger: 6.000 €									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.000	0	6.700	0	0	0,00	0,00
12600025004 Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Bekl. JF Förderung 45 % = 1.350 €, Abrechnung 2026.									
126000.783200									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	1.300	0	0	0,00	0,00
12600025005 Erweiterung Parkplatz Feuerwehr									
126000.785200									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600022010 Kompressoranlage Feuerwehr									
126000.783100	8.893,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.893,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>2000</b>	Schulen

## Aufgabenbereich

## Aufgabenbeschreibung

## Auftragsgrundlage

Ziele Zahlung von Schulkostenbeiträgen für Schüler:innen der Gemeinde, die Schulen, an deren Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, besuchen, Schulverbandsumlage für den Schulverband Kellinghusen

## Verantwortlich

## Zielgruppe

## Beteiligte Stellen

## Zuständiger Ausschuss

## Bemerkungen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget

0  
2000

Gesamtbudget  
Schulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für Kurse im Offenen Ganztag.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	606.516,42	587.800	651.100	651.100	651.100	651.100
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: It. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 55 Schüler = 124.655,80 €	124.655,80	127.500	124.700	124.700	124.700	124.700
		218120.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: It. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 2 SuS = 2.090 €	2.090,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: It. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 26 Schüler = 79.052,81 €	82.537,74	50.900	79.100	79.100	79.100	79.100
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	333.248,00	345.700	364.400	364.400	364.400	364.400
		221000.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: It. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 1 Schüler = 3.571 €	3.571,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		221000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: It. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 3 Schüler = 2.322,88 €	2.322,88	5.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.997,00	29.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.094,00	29.100	26.800	26.800	26.800	26.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.516,42	588.800	652.100	652.100	652.100	652.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-606.516,42	-588.800	-652.100	-652.100	-652.100	-652.100
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>2000</b>	Schulen

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-606.516,42</b>	<b>-588.800</b>	<b>-652.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-652.100</b>
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-606.516,42</b>	<b>-588.800</b>	<b>-652.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-652.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget

0  
2000

Gesamtbudget  
Schulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,			0,00	0	0		0	0	0	
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	605.236,92	587.800	651.100		651.100	651.100	651.100	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	113.965,25	127.500	124.700		124.700	124.700	124.700	
		218120.731100 Zuweisungen an Land	2.090,00	0	2.100		2.100	2.100	2.100	
		218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.824,24	50.900	79.100		79.100	79.100	79.100	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	333.248,00	345.700	364.400		364.400	364.400	364.400	
		221000.731100 Zuweisungen an Land	7.142,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
		221000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.876,43	5.600	2.400		2.400	2.400	2.400	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.997,00	29.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.094,00	29.100	26.800		26.800	26.800	26.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	605.236,92	587.800	651.100		651.100	651.100	651.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-605.236,92	-587.800	-651.100		-651.100	-651.100	-651.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
		211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>2000</b>	Schulen

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-605.236,92	-593.800	-651.100	0	-651.100	-651.100	-651.100	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>2000</b>	Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21100024004 Kameraüberwachung</b>									
211000.785300	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele  
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonal, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen,  
Außerschulische Nutzung der Schulräume – ohne Sportanlagen, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch das Amt Kellinghusen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget

0  
2110

Gesamtbudget  
Grundschule

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.216,57	53.200	45.300	45.300	45.300	45.300
		211000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenzuschuss Schulische Assistenz: 24.000 € Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit: kein Ansatz, da Kürzung der Förderung vom Kreis angekündigt.	43.008,00	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.399,42	5.000	0	0	0	0
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.809,15	18.200	21.300	21.300	21.300	21.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.245,24	30.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		211000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.484,74	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		211000.432110 Erträge aus Essengeld	24.760,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		211000.432124 Erträge aus Stromverkauf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	403,50	100	100	100	100	100
		211000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,50	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.551,95	124.600	149.500	149.500	149.500	149.500
		211000.448000 Erstattungen vom Bund	300,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: It. Abrechnung SKB 2023: 66 Schüler = 142.957,98 €	140.791,95	121.600	142.900	142.900	142.900	142.900
		211000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.460,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	241.417,26	208.600	230.600	230.600	230.600	230.600
50	11	Personalaufwendungen	151.701,40	183.800	195.100	201.200	206.900	212.600
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifanpassung	119.828,34	136.300	145.500	150.000	154.000	158.000
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.189,13	8.900	9.000	9.100	9.300	9.500
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.239,23	30.500	32.500	34.000	35.500	37.000
		211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	444,70	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.111,93	153.800	145.100	143.100	149.700	148.100
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bauunterhaltung 23.000 €, Sporthalle Wärmestrahler 16.000 €	21.266,33	39.000	35.000	35.000	40.000	40.000
		211000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete/Abrechnung Kopierer	2.196,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>2110</b>	Grundschule

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Ergebnis 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	<b>Planung 2026 in EUR</b>	<b>Planung 2027 in EUR</b>	<b>Planung 2028 in EUR</b>
<b>1<sup>2</sup> 2<sup>3</sup> 3</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.312,42	65.000	<b>56.200</b>	56.200	56.200	56.200
		211000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Sicherheitsbeauftragter: 600 € sowie Fortbildung u.a. Sekretariat, Schulische Assistenz, Schulsozialarbeit	398,00	1.000	<b>1.000</b>	600	600	600
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 1.600 €  Eintrag durch BuK 2024: Aktive Pause, 500 € Klavier stimmen, 200 € Ersatz Schulmöbel, 3.600 € Stapelstühle 24 x (6x4er Set) á 104 € ca., 2.500 € 4 x Rollbretter á 60 €, 240 € gr. Gymnastikball, 30 € sonst. Sächl. Ausgaben, 500 €	11.264,19	11.300	<b>13.400</b>	11.800	13.400	11.800
		211000.527110 Aufwand für Essengeld	24.378,96	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.296,01	11.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.146,43	94.600	<b>99.700</b>	101.400	101.400	101.400
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.146,43	94.600	<b>99.700</b>	101.400	101.400	101.400
53	15	+ Transferaufwendungen	11.091,43	14.200	<b>14.100</b>	14.100	14.100	14.100
		211000.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für keine Schüler	0,00	1.100	<b>0</b>	0	0	0
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 2 Schüler = 4.993,43€	4.993,43	6.700	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.098,00	6.100	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
		211000.531700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.803,08	32.100	<b>35.100</b>	34.600	34.600	34.600
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.265,99	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		211000.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Hauptamt SWN, Vodafone, RF-Beitrag Telekom, Auslagen 2.300 €	2.329,97	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		211000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	446,25	100	<b>600</b>	100	100	100
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord, KSA	10.560,87	10.000	<b>11.100</b>	11.100	11.100	11.100
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	12.200,00	15.700	<b>17.100</b>	17.100	17.100	17.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.854,27	478.500	<b>489.100</b>	494.400	506.700	510.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.437,01	-269.900	<b>-258.500</b>	-263.800	-276.100	-280.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget					
Gesamtbudget	2110	Grundschule					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.437,01	-269.900	-258.500	-263.800	-276.100	-280.200
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.437,01	-269.900	-258.500	-263.800	-276.100	-280.200

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>2110</b>	Grundschule

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	<b>VE<sup>3</sup> in EUR</b>	<b>Planung 2026 in EUR</b>	<b>Planung 2027 in EUR</b>	<b>Planung 2028 in EUR</b>	<b>Planung 2029<sup>4</sup> in EUR</b>
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.008,00	30.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		21100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	43.008,00	30.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.618,94	30.700	35.700		35.700	35.700	35.700	
		21100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.618,94	30.700	35.700		35.700	35.700	35.700	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-			403,50	100	100		100	100	100	
646		21100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,50	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.362,09	124.600	149.500		149.500	149.500	149.500	
		21100.648000 Erstattungen vom Bund	300,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	262.316,91	121.600	142.900		142.900	142.900	142.900	
		21100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	524,70	0	0		0	0	0	
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.220,48	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>349.392,53</b>	<b>185.400</b>	<b>209.300</b>		<b>209.300</b>	<b>209.300</b>	<b>209.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	151.701,40	183.800	195.100		201.200	206.900	212.600	
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.828,34	136.300	145.500		150.000	154.000	158.000	
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.189,13	8.900	9.000		9.100	9.300	9.500	
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.239,23	30.500	32.500		34.000	35.500	37.000	
		21100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	444,70	600	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.044,56	153.800	145.100		143.100	149.700	148.100	
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.782,51	39.000	35.000		35.000	40.000	40.000	
		21100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	818,31	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.664,91	65.000	56.200		56.200	56.200	56.200	
		21100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	398,00	1.000	1.000		600	600	600	
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.124,67	35.300	37.400		35.800	37.400	35.800	
		21100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.256,16	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.091,43	14.200	14.100		14.100	14.100	14.100	
		21100.731100 Zuweisungen an Land	0,00	1.100	0		0	0	0	
		21100.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.993,43	6.700	5.000		5.000	5.000	5.000	
		21100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.098,00	6.100	8.800		8.800	8.800	8.800	
		21100.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.404,32	32.100	35.100		34.600	34.600	34.600	
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.843,45	6.400	6.900		6.400	6.400	6.400	
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.560,87	10.000	11.100		11.100	11.100	11.100	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	15.700	17.100		17.100	17.100	17.100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>307.241,71</b>	<b>383.900</b>	<b>389.400</b>		<b>393.000</b>	<b>405.300</b>	<b>409.400</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>42.150,82</b>	<b>-198.500</b>	<b>-180.100</b>		<b>-183.700</b>	<b>-196.000</b>	<b>-200.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.100,00	0	196.400	0	510.800	0	0	

		Gesamtbudget Gesamtbudget	0 2110	Gesamtbudget Grundschule						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.100,00	0	196.400	0	510.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.100,00	0	196.400	0	510.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.177,82	36.800	83.200	0	0	0	0	0
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.776,62	30.000	50.600	0	0	0	0	0
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.401,20	6.800	32.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.177,82	36.800	1.383.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.077,82	-36.800	-1.186.800	0	510.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	35.073,00	-235.300	-1.366.900	0	327.100	-196.000	-200.100	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>2110</b>	Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21100022001 Stufenbarren</b>									
211000.783100	3.972,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.972,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100022004 Grundschule Maßnahmen Digitalpakt</b>									
211000.681100	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200	809,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.290,80</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100022006 Grundschule Erwerb bewegliches Vermögen</b>									
211000.783200 Trockenwagen	592,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-592,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100023001 Erwerb bewegl. Vermögen über 1000 €</b>									
211000.783100	6.804,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.804,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100024001 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €</b>									
211000.783200 Sprungbrett	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Turnmatten	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Stehpulte	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100024002 Erwern bewegl. Vermögen über 1.000 €</b>									
211000.783100 Sitzgruppe Grünes Klassenzimmer	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100025001 Grundschule Digitalpakt Schule 2.0</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamtbudget		Gesamtbudget						
	Gesamtbudget		Grundschule						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211000.783100									
Erläuterung:									
Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor.									
Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21100025002 Aufstockung der Grundschule Wrist									
211000.681100									
Erläuterung:									
Es wurde ein Antrag auf Förderung gestellt. Die Beantragung des Zuschuss wird folgendermaßen aufgeteilt: 2024: 78.593,55 €, 2025: 196.483,88 €, 2026: 510.858,07 €. Ein Bewilligungbescheid ist noch nicht eingegangen.	0,00	0	196.400	0	510.800	0	0	0,00	0,00
211000.785100	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>0</b>	<b>510.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21100025003 Grundschule Erwerb Mobiliar									
211000.783100 Sofa	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Höhenverstellbare Tische									
Erläuterung:									
20 Höhenverstellbare 2-er Tische, 6 Einzeltisch	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Teppiche	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21100025004 Grundschule Technische Ausstattung									
211000.783100									
Erläuterung:									
4 digit. Tafeln 32.000 €	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00

	0 Gesamtbudget	Gesamtbudget Grundschule								
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR	
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9	
	1	2	3	4	5	6	7			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100024003 Technische Ausstattung										
211000.783200	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele  
Bereitstellung der Sachausstattung und des nichtpädagogischen Personals für den Betrieb des Ganztagsangebotes, Beantragung von Zuweisungen, Abrechnung von Entgelten für die Teilnahme am Ganztagsangebot

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
2112Gesamtbudget  
GanztagsangebotTeilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.629,30	27.200	28.400	28.400	28.400	28.400
		211010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.100,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		211010.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.431,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		211010.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.097,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		211010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.629,30	27.800	29.000	29.000	29.000	29.000
50	11	Personalaufwendungen	74.271,19	93.700	95.900	98.500	101.000	103.600
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.235,18	71.900	73.400	75.400	77.400	79.400
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.019,54	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.908,54	16.700	17.300	17.800	18.200	18.700
		211010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte						
		Erläuterungen: BAD	107,93	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	985,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	422,40	1.200	700	700	700	700
		211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	422,40	1.200	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	416,84	300	500	500	500	500
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
		Erläuterungen: UK Nord	416,84	300	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.096,31	98.600	100.600	103.200	105.700	108.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.467,01	-70.800	-71.600	-74.200	-76.700	-79.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.467,01	-70.800	-71.600	-74.200	-76.700	-79.300

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget						
Gesamtbudget	<b>2112</b>	Ganztagsangebot						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-43.467,01</b>	<b>-70.800</b>	<b>-71.600</b>	<b>-74.200</b>	<b>-76.700</b>	<b>-79.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
2112Gesamtbudget  
Ganztagsangebot**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	<b>VE<sup>3</sup> in EUR</b>	<b>Planung 2026 in EUR</b>	<b>Planung 2027 in EUR</b>	<b>Planung 2028 in EUR</b>	<b>Planung 2029<sup>4</sup> in EUR</b>
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.497,10	27.200	28.400		28.400	28.400	28.400	
		211010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.100,00	8.800	10.000		10.000	10.000	10.000	
		211010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.431,80	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		211010.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.965,30	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600		600	600	600	
		211010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,50	0	0		0	0	0	
		241000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	139,50	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>29.636,60</b>	<b>27.800</b>	<b>29.000</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	74.271,19	94.700	96.900		99.500	102.000	104.600	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.235,18	71.900	73.400		75.400	77.400	79.400	
		211010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.019,54	4.900	5.000		5.100	5.200	5.300	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.908,54	16.700	17.300		17.800	18.200	18.700	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	107,93	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985,88	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	985,88	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
		211010.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	416,84	300	500		500	500	500	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	416,84	300	500		500	500	500	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.673,91</b>	<b>98.400</b>	<b>100.900</b>		<b>103.500</b>	<b>106.000</b>	<b>108.600</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-46.037,31</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.900</b>		<b>-74.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>-79.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

			Gesamtbudget 0 Gesamtbudget	2112	Gesamtbudget Ganztagsangebot					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.622,98	15.000	2.000	0	0	0	0	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.622,98	0	2.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.622,98	15.000	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.622,98	-15.000	-2.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-47.660,29	-85.600	-73.900	0	-74.500	-77.000	-79.600	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>2112</b>	Ganztagsangebot

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	<b>2025 in EUR</b>	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21101025001 Ganztagschule Technische Ausstattung</b>									
211010.783200	0,00	0	<b>2.000</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung, Finanzierung der Schülerfahrkarten, Anforderung der Kreiszuweisungen, Sonderbeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen, Mitwirken bei der Sicherung der Schulwege

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
2114Gesamtbudget  
SchülerbeförderungTeilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.960,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		241000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	38.960,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442,- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,50	0	0	0	0	0
		241000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	139,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.099,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	56.041,71	60.500	62.000	63.900	65.800	67.700
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.652,24	47.300	48.500	50.000	51.500	53.000
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.535,17	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800,35	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200
		241000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		BAD	53,95	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.665,20	10.200	10.200	9.700	9.700	9.700
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen						
		Erläuterungen:						
		u.a. KSA, Kraftstoff und Reparaturen	15.875,20	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		241000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	790,00	500	500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		241000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.540,00	3.600	8.800	8.800	8.800	8.800
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.540,00	3.600	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.846,98	26.800	26.900	26.800	26.800	26.800
		241000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	192,10	100	100	0	0	0
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten						
		Erläuterungen:						
		Freigestellter Schülerverkehr/ KE	17.654,88	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
		241000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		241000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.093,89	101.100	111.900	113.200	115.100	117.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.994,32	-81.100	-91.900	-93.200	-95.100	-97.000
46000	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
0- 46199 8,462- 469		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55000	21							

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget					
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.994,32	-81.100	-91.900	-93.200	-95.100	-97.000
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.994,32	-81.100	-91.900	-93.200	-95.100	-97.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
2114Gesamtbudget  
SchülerbeförderungTeilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.960,07	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	38.960,07	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	
642,			0,00	0	0					
646										
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.960,07	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	56.041,71	60.500	62.000		63.900	65.800	67.700	
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.652,24	47.300	48.500		50.000	51.500	53.000	
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.535,17	2.900	3.000		3.100	3.200	3.300	
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800,35	10.100	10.300		10.600	10.900	11.200	
		241000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,95	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.431,87	10.200	10.200		9.700	9.700	9.700	
		241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.641,87	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700	
		241000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	790,00	500	500		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.540,00	3.600	8.800		8.800	8.800	8.800	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.540,00	3.600	8.800		8.800	8.800	8.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.847,88	26.800	26.900		26.800	26.800	26.800	
		241000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		0	0	0	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.847,88	26.300	26.600		26.600	26.600	26.600	
		241000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		241000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.861,46	101.100	107.900		109.200	111.100	113.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.901,39	-81.100	-87.900		-89.200	-91.100	-93.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

			0	Gesamtbudget Gesamtbudget						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.901,39	-81.100	-87.900	0	-89.200	-91.100	-93.000	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>4000</b>	Kinder, Jugend und Senioren

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Finanzierung von bedarfsgerechten Angeboten an Kinderbetreuungsplätzen und Tagesbetreuung von Kindern, Jugendpflege, Betreuung von Senioren

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget

0  
4000

Gesamtbudget  
Kinder, Jugend und Senioren

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428.699,00	1.450.100	1.382.200	1.382.200	1.382.200	1.382.200
		315100.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.370,00	200	200	200	200	200
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP	155.394,09	141.300	98.300	98.300	98.300	98.300
		361200.414120 Elternbeiträge	33.145,51	25.900	18.500	18.500	18.500	18.500
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Annahme von Zahlungsverpflichtungen der Kitas ggü. der Gemeinde.	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365000.414101 Gesamtförderung KiTa Wiesen kinder Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023 ohne Aufschlag. Nach Rücksprache wurde mit dem Träger aufgrund des Vorsichtige Grundsatzes ein Aufschlag von 10 % vereinbart.	528.665,30	549.600	548.600	548.600	548.600	548.600
		365000.414102 Gesamtförderung KiTa Die Kleinen Strolche Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners vom 01.08.2023 mit einem Aufschlag von 10 %.	695.715,00	716.800	700.300	700.300	700.300	700.300
		365000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8,83	0	0	0	0	0
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.500,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.806,44	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800
		362500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		365000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.806,44	25.800	27.600	27.600	27.600	27.600
		365000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
		362200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen 100 €	0,00	100	100	100	100	100
		363110.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.120,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.457.625,44	1.476.200	1.411.300	1.411.300	1.411.300	1.411.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.692,39	53.300	33.500	18.500	18.500	18.500
		362200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.297,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	392,27	800	800	800	800	800

Gesamtbudget Gesamtbudget			0 4000	Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		365000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Erläuterungen: 2025: Dacheindeckung Flachdach 20.000 €, allgemeine Instandhaltung 10.000 €	14.756,74	50.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245,87	500	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.268,81	24.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		315400.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  Erläuterungen: Es fällt keine AFA mehr an.	0,00	2.000	0	0	0	0
		365000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.129,62	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		366000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	139,19	2.000	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.944.105,63	1.982.300	1.868.900	1.868.900	1.868.900	1.868.900
		315100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche  Erläuterungen: Seniorenveranstaltungen, Weihnachtsfeier u.a.	6.048,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	86.362,90	75.200	51.700	51.700	51.700	51.700
		361200.531218 Förderung TPP  Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	188.094,26	167.200	116.800	116.800	116.800	116.800
		362200.531700 Zuweisungen an private Unternehmen  Erläuterungen: Steinburger Ferendorf	384,00	800	800	800	800	800
		362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  Erläuterungen: Jugenderholungsmaßnahmen, Gute-Nacht-Taxi (100 €)	258,00	600	600	600	600	600
		362500.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.338,00	0	0	0	0	0
		363110.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.005,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		365000.531201 Zuschuss für KiTa Wiesenkinder  Erläuterungen: Geplantes Defizit der Kita auf Grundlage der geplanten SQKM Mittel (365000.414101/531201).	0,00	30.400	41.300	41.300	41.300	41.300
		365000.531202 Zuschuss für KiTa Die Kleinen Strolche  Erläuterungen: Personalkosten sind gesunken, sodass für 2025 kein Defizit geplant ist.	4.922,57	20.200	100	100	100	100
		365000.531203 Zuschuss für KiTa in Kellinghusen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	164.526,64	165.600	136.800	136.800	136.800	136.800
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	262.785,55	225.900	241.900	241.900	241.900	241.900
		365000.531221 Förderung für KiTa Wiesenkinder  Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023 ohne Aufschlag. Nach Rücksprache wurde mit dem Träger aufgrund des Vorsichtigergrundsatzes ein Aufschlag von 10 % vereinbart.	528.665,30	549.600	548.600	548.600	548.600	548.600
		365000.531222 Förderung KiTa Die Kleinen Strolche  Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners vom 01.08.2023 mit einem Aufschlag von 10 %.	695.715,00	716.800	700.300	700.300	700.300	700.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.906,54	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  Erläuterungen: Förderne Mitgliedschaft im VfG, Bürgerbus	3.414,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

			Gesamtbudget 0	Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	382,95	0	100	100	100	100
		362500.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109,00	0	0	0	0	0
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.984.973,37	2.063.200	1.926.500	1.911.500	1.911.500	1.911.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.347,93	-587.000	-515.200	-500.200	-500.200	-500.200
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.347,93	-587.000	-515.200	-500.200	-500.200	-500.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-527.347,93	-587.000	-515.200	-500.200	-500.200	-500.200

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	<b>6</b>	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.829,92	1.435.900	<b>1.368.000</b>		1.368.000	1.368.000	1.368.000	
		315100.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.030,00	200	<b>200</b>		200	200	200	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.830,79	167.300	<b>116.900</b>		116.900	116.900	116.900	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.224.960,30	1.268.400	<b>1.250.900</b>		1.250.900	1.250.900	1.250.900	
		365000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8,83	0	<b>0</b>		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642-			25.800,00	26.000	<b>27.800</b>		27.800	27.800	27.800	
646		362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		365000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.800,00	25.800	<b>27.600</b>		27.600	27.600	27.600	
		365000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	<b>1.300</b>		1.300	1.300	1.300	
		362200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		363110.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	<b>1.200</b>		1.200	1.200	1.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	<b>1.397.629,92</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.397.100</b>		<b>1.397.100</b>	<b>1.397.100</b>	<b>1.397.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146,99	53.300	<b>33.500</b>		18.500	18.500	18.500	
		362200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	730,00	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
		362500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	388,06	800	<b>800</b>		800	800	800	
		365000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.783,06	50.000	<b>30.000</b>		15.000	15.000	15.000	
		366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245,87	500	<b>700</b>		700	700	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	<b>1.946.912,64</b>	<b>1.982.300</b>	<b>1.868.900</b>		<b>1.868.900</b>	<b>1.868.900</b>	<b>1.868.900</b>	
		315100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.465,52	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.362,90	75.200	<b>51.700</b>		51.700	51.700	51.700	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	188.942,01	167.200	<b>116.800</b>		116.800	116.800	116.800	
		362200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	384,00	800	<b>800</b>		800	800	800	
		362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	258,00	600	<b>600</b>		600	600	600	
		362500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.338,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
		363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.670,00	17.000	<b>17.000</b>		17.000	17.000	17.000	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	429.189,34	395.500	<b>382.700</b>		382.700	382.700	382.700	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.229.302,87	1.321.000	<b>1.294.300</b>		1.294.300	1.294.300	1.294.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.531,97	3.600	<b>3.700</b>		3.700	3.700	3.700	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.414,59	3.500	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.008,38	0	<b>100</b>		100	100	100	
		362500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.962.591,60</b>	<b>2.039.200</b>	<b>1.906.100</b>		<b>1.891.100</b>	<b>1.891.100</b>	<b>1.891.100</b>	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-564.961,68</b>	<b>-577.200</b>	<b>-509.000</b>		<b>-494.000</b>	<b>-494.000</b>	<b>-494.000</b>	
		Investitionstätigkeit								

		0	Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren							
		4000								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
		366000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-564.961,68	-577.200	-584.000	0	-494.000	-494.000	-494.000	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>4000</b>	Kinder, Jugend und Senioren

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	<b>2025 in EUR</b>	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36600025001 Mehrgenerationenplatz</b>									
366000.785100	0,00	0	<b>75.000</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung der sportlichen Betätigung, Unterstützung des Vereinssports

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
5000Gesamtbudget  
Förderung der Gesundheit und des SportsTeilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.600	2.100	4.300	4.300	4.300
		412000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.100	2.100	4.300	4.300	4.300
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Es fallen keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mehr an.	0,00	2.500	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.616,58	18.000	19.700	19.700	19.700	19.700
442,		412000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
446		424000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.656,25	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
		424000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,33	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.554,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.171,40	30.600	23.800	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.151,85	189.400	158.100	53.600	53.600	53.600
		412000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	2.500	2.500	2.500
		412000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gebäudeversicherung 2.500 €, Bewirtschaftung 20.000 €	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2025: Sporthalle 10.000 € lfd. Unterhaltung, 10.000 € Fassadenbleche, Tennisheim 2.000 € lfd. Unterhaltung, Dach Schützenheim 55.000 €	39.605,71	179.000	77.000	15.000	15.000	15.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Der Ansatz wird um 30.000 € erhöht, da die Gemeinde im Abstimmung mit dem Sportverein die Energiekosten (Strom, Gas) ab dem 01.07.2025 übernimmt. Darin enthalten ist eine Einmalzahlung in Höhe von 9.000,00 € für die hohen Energiekosten aufgrund der defekten Heizungsanlage. 21.000,00 € sind demnach für die sehr hohen Abschlagszahlungen für Strom und Gas eingeplant worden. Nach Einbau der neuen Heizungsanlage zum nächsten Winter werden die Kosten voraussichtlich sinken.	11.546,14	10.400	43.600	13.600	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.943,92	23.500	33.800	35.600	35.600	35.600
		412000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		412000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	239,10	0	200	200	200	200
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.704,82	9.100	5.600	7.400	7.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	31.901,23	40.900	41.300	41.300	41.300	41.300

			0	Gesamtbudget Förderung der Gesundheit und des Sports			
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: TV Gut Heil Wrist, WristerTennisclub, Kyffhäuser	31.901,23	40.900	41.300	41.300	41.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	629,37	0	2.500	2.200	2.500
		412000.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Wartung Defi Tennisanlage, SWN Anschluss Sportlerheim	332,01	0	1.500	1.200	1.500
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297,36	0	0	0	0
54291	17	davon Verfüzungsmittel	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.626,37	253.800	235.700	132.700	133.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.454,97	-223.200	-211.900	-106.700	-107.000
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.454,97	-223.200	-211.900	-106.700	-107.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.454,97	-223.200	-211.900	-106.700	-107.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
5000Gesamtbudget  
Förderung der Gesundheit und des SportsTeilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,			13.419,85	18.000	<b>19.700</b>		19.700	19.700	19.700	
		412000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	<b>1.600</b>		1.600	1.600	1.600	
		424000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.459,52	18.000	<b>18.100</b>		18.100	18.100	18.100	
		424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,33	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,82	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
		424000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.554,82	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.974,67</b>	<b>20.000</b>	<b>21.700</b>		<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.995,03	189.400	<b>158.100</b>		53.600	53.600	53.600	
		412000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	<b>15.000</b>		2.500	2.500	2.500	
		412000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	<b>22.500</b>		22.500	22.500	22.500	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.534,49	179.000	<b>77.000</b>		15.000	15.000	15.000	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.460,54	10.400	<b>43.600</b>		13.600	13.600	13.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.130,50	40.900	<b>41.300</b>		41.300	41.300	41.300	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	26.130,50	40.900	<b>41.300</b>		41.300	41.300	41.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	629,37	0	<b>2.500</b>		2.200	2.500	2.200	
		412000.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	332,01	0	<b>1.500</b>		1.200	1.500	1.200	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297,36	0	0		0	0	0	
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>70.754,90</b>	<b>230.300</b>	<b>201.900</b>		<b>97.100</b>	<b>97.400</b>	<b>97.100</b>	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-55.780,23</b>	<b>-210.300</b>	<b>-180.200</b>		<b>-75.400</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0	
		412000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	- Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.790,36	0	<b>25.000</b>	0	0	0	0	0

			Gesamtbudget Gesamtbudget	0 5000	Gesamtbudget Förderung der Gesundheit und des Sports						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		412000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro		0,00	0	25.000	0	0	0	0	
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro		1.790,36	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.858,87	1.150.000	460.000	0	0	0	0	0	
		412000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	641.835,39	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.023,48	150.000	460.000	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	656.649,23	1.150.000	485.000	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-556.649,23	-1.150.000	-385.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-612.429,46	-1.360.300	-565.200	0	-75.400	-75.700	-75.400		

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>5000</b>	Förderung der Gesundheit und des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>41200022001 Bau Ärztehaus</b>									
412000.681100	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
412000.785100	641.835,39	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-541.835,39</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41200025001 Ärztehaus Möbelierung</b>									
412000.783200									
Erläuterung:									
Möbelierung Ärztehaus, Tische und Stühle	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42400022002 Sanierung Sportlerheim</b>									
424000.785100	13.023,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.023,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42400022003 Erwerb bewegliches Vermögen</b>									
424000.783200	1.790,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.790,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42400024001 Sanierung Sportlerheim</b>									
424000.785100									
Erläuterung:									
Heizung und Sanitär	0,00	150.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42400025001 Sanierung Sporthalle</b>									
424000.785100	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>6000</b>	Straßen und Wege

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Ergebnis 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	<b>Planung 2026 in EUR</b>	<b>Planung 2027 in EUR</b>	<b>Planung 2028 in EUR</b>
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.519,23	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.642,19	0	0	0	0	0
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.677,56	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,91	300	300	300	300	300
		546010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	968,57	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.232,21	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.286,24	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.945,97	0	1.800	1.800	1.800	1.800
441- 442,- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	856,80	100	100	100	100	100
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,80	0	0	0	0	0
		541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.630,26	0	0	0	0	0
		544000.448000 Erstattungen vom Bund	820.630,26	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>841.238,50</b>	<b>9.200</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	50.850,30	55.900	112.700	115.500	118.300	121.100
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.463,72	43.500	87.600	89.900	92.200	94.500
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.080,87	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.251,76	9.500	19.600	20.100	20.600	21.100
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	53,95	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.441,43	84.300	107.900	46.400	47.100	47.600
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116,00	300	300	300	300	300
		541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.140,48	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenunterhaltung: Regulierung Straßeneinläufe, Knickpflege, Unterhaltung Bushaltestellen	52.869,42	40.000	50.000	0	0	0
		541000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Wartung, Reparatur Fahrzeuge Bauhof: 14.000 €, KSA 800 €, KFZ-Steuern 800 €	7.555,87	10.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		541000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,13	0	500	500	700	700

			0	Gesamtbudget Straßen und Wege				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: div. technische Betriebsaufwendungen	1.540,05	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.820,52	8.000	6.500	7.000	7.500	8.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.000,37	21.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.252,59	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.427,29	99.100	118.900	118.900	118.900	118.900
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.266,05	92.400	103.400	103.400	103.400	103.400
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.102,78	0	6.100	6.100	6.100	6.100
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.152,92	4.700	7.400	7.400	7.400	7.400
		546010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.905,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	35.978,24	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	35.176,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	801,53	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	669,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	269,84	300	300	300	300	300
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.367,10	271.600	371.900	313.200	316.700	320.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	567.871,40	-262.400	-348.000	-289.300	-292.800	-296.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	567.871,40	-262.400	-348.000	-289.300	-292.800	-296.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.900	56.100	56.100	56.100	56.100
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.900	56.100	56.100	56.100	56.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	567.871,40	-298.300	-404.100	-345.400	-348.900	-352.200

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
6000Gesamtbudget  
Straßen und Wege**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	<b>VE<sup>3</sup> in EUR</b>	<b>Planung 2026 in EUR</b>	<b>Planung 2027 in EUR</b>	<b>Planung 2028 in EUR</b>	<b>Planung 2029<sup>4</sup> in EUR</b>
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	5.000		5.000	5.000	5.000	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.200	5.000		5.000	5.000	5.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	856,80	100	100		100	100	100	
642,		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,80	0	0		0	0	0	
646		541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>856,80</b>	<b>4.300</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	50.850,30	55.900	112.700		115.500	118.300	121.100	
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.463,72	43.500	87.600		89.900	92.200	94.500	
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.080,87	2.700	5.300		5.300	5.300	5.300	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.251,76	9.500	19.600		20.100	20.600	21.100	
		541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,95	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.804,67	84.300	107.900		46.400	47.100	47.600	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	116,00	300	300		300	300	300	
		541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,14	2.500	5.000		3.000	3.000	3.000	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.708,44	40.000	50.000		0	0	0	
		541000.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.303,89	10.000	15.600		15.600	15.600	15.600	
		541000.726100 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,13	0	500		500	700	700	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.445,05	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.775,30	8.000	6.500		7.000	7.500	8.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.257,13	21.500	12.000		12.000	12.000	12.000	
		552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.252,59	2.000	15.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.750,35	30.900	30.900		30.900	30.900	30.900	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	29.948,82	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	801,53	900	900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	269,84	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,84	300	300		300	300	300	
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>149.675,16</b>	<b>172.500</b>	<b>253.000</b>		<b>194.300</b>	<b>197.800</b>	<b>201.100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-148.818,36</b>	<b>-168.200</b>	<b>-247.900</b>		<b>-189.200</b>	<b>-192.700</b>	<b>-196.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-95.148,95	0	26.200		0	0	0	
		541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	26.200		0	0	0	
		541010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	30.481,31	0	0		0	0	0	

			Gesamtbudget 0	Gesamtbudget 6000	Straßen und Wege					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		544000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-125.630,26	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	<b>-95.148,95</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.781200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.160,70	0	<b>8.000</b>	0	0	0	0	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	9.793,70	0	<b>8.000</b>	0	0	0	0	0
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	367,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.442,52	0	<b>45.000</b>	0	0	0	0	0
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	<b>45.000</b>	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	340.515,62	0	0	0	0	0	0	0
		541010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	30.926,90	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>384.103,22</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-479.252,17</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-628.070,53</b>	<b>-168.200</b>	<b>-274.700</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>-192.700</b>	<b>-196.000</b>	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>6000</b>	Straßen und Wege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54100022001 Endausbau Kottenwendt</b>									
541000.785200	340.515,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.515,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100023002 Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
541000.783200	367,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-367,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100023003 Zuweisung Fußgängerbrücke Kätners Graben</b>									
541000.781200	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100025001 Barrierefreie Bushaltestelle</b>									
541000.681200									
Erläuterung:									
Förderzusage vom Kreis	0,00	0	<b>26.200</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785100									
Erläuterung:									
Beschluss GV v. 10.04.2025	0,00	0	<b>45.000</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100025002 Anschaffung Fahrzeuge Bauhof</b>									
541000.783100	0,00	0	<b>8.000</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.924,69	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		538000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	445,57	400	400	400	400	400
		538020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.479,12	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.342,27	415.200	383.000	383.800	384.800	385.700
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (Kleinkläranlagen)	1.921,25	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
		537100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	29,81	0	0	0	0	0
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Schmutzwassergebühr: VK24/25 $105.230 \text{ m}^3 \times 2,20 \text{ € / m}^3 = 231.506 \text{ €}$ 800 € Klärschlammübernahmevertrag	272.939,20	273.400	232.300	232.300	232.300	232.300
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	62.000	89.900	90.700	91.700	92.600
		538020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr: VK24/25 $150.685 \text{ m}^2 \times 0,34 \text{ € / m}^2 = 51.232,00 \text{ €}$	70.248,83	66.500	51.200	51.200	51.200	51.200
		538020.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.463,89	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		538020.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	12.739,29	11.400	3.900	3.900	3.900	3.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	516,67	100	100	100	100	100
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,67	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	371.783,63	424.600	391.900	392.700	393.700	394.600
50	11	Personalaufwendungen	21.040,24	23.200	24.200	25.000	26.000	26.900
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.708,34	18.000	18.600	19.000	19.500	20.000
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	861,09	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.416,83	3.800	4.200	4.600	5.000	5.400
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: BAD	53,98	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.541,77	290.400	280.600	280.600	280.600	280.600
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,97	0	0	0	0	0

			Gesamtbudget 0 Gesamtbudget	Gesamtbudget 7000	Abwasser			
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  Erläuterungen: Unterhaltung SW-Kanalisation 100.000 €, Kläranlage 50.000 €	59.007,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.976,10	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
		538000.524120 Stromkosten	33.183,70	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen  Erläuterungen: Wartung, Reparatur Fahrzeuge Bauhof	439,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel 100 €, Abwasseruntersuchungen, Geräte, Ausstattung	3.617,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  Erläuterungen: 2025: zusätzlich 45.000 € für die Reparatur von Schadstellen/ Reinigung am Regenwasserkanal inkl. Filmung	13.649,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.705,50	118.800	116.200	116.200	116.200	116.200
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.652,06	49.700	45.100	45.100	45.100	45.100
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,05	0	0	0	0	0
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.053,32	69.100	71.100	71.100	71.100	71.100
		538020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,07	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0
		538020.531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.423,39	25.200	27.800	27.800	27.800	27.800
		537100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.788,57	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	100,00	200	200	200	200	200
		538000.543130 Post- und Fernmeldegebühren  Erläuterungen: Hauptamt SWNN, Telekom	551,20	700	700	700	700	700
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  Erläuterungen: UK Nord	19.379,72	200	200	200	200	200
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	18.300,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	14.359,58	0	0	0	0	0
		538020.544100 Abwasserabgabe Niederschlagswasser	2.044,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.900,00	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.710,90	460.400	448.800	449.600	450.600	451.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.072,73	-35.800	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>7000</b>	Abwasser

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>44.072,73</b>	<b>-35.800</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.900	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
		538020.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.900	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>44.072,73</b>	<b>100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.241,14	341.800	<b>284.800</b>		284.800	284.800	284.800	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.921,25	1.900	<b>1.300</b>		1.300	1.300	1.300	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274.932,11	273.400	<b>232.300</b>		232.300	232.300	232.300	
		538020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.387,78	66.500	<b>51.200</b>		51.200	51.200	51.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	516,67	100	<b>100</b>		100	100	100	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,67	100	<b>100</b>		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	<b>350.757,81</b>	<b>341.900</b>	<b>284.900</b>		<b>284.900</b>	<b>284.900</b>	<b>284.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	21.040,24	23.200	<b>24.200</b>		25.000	26.000	26.900	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.708,34	18.000	<b>18.600</b>		19.000	19.500	20.000	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	861,09	1.200	<b>1.200</b>		1.200	1.300	1.300	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.416,83	3.800	<b>4.200</b>		4.600	5.000	5.400	
		538000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53,98	200	<b>200</b>		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.956,18	290.400	<b>280.600</b>		280.600	280.600	280.600	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	666,97	0	0		0	0	0	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.761,15	150.000	<b>150.000</b>		150.000	150.000	150.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.783,46	83.400	<b>73.600</b>		73.600	73.600	73.600	
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	439,93	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.428,84	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.875,83	50.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.800	<b>0</b>		0	0	0	
		538020.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	<b>0</b>		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.472,64	25.200	<b>27.800</b>		27.800	27.800	27.800	
		537100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.560,09	1.600	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	200	<b>200</b>		200	200	200	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	488,51	700	<b>700</b>		700	700	700	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.379,72	20.200	<b>200</b>		200	200	200	
		538000.744110 Abwasserabgabe	0,00	0	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.700	<b>1.900</b>		1.900	1.900	1.900	
		538020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.044,32	0	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	800	<b>800</b>		800	800	800	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>172.469,06</b>	<b>341.600</b>	<b>332.600</b>		<b>333.400</b>	<b>334.400</b>	<b>335.300</b>	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>178.288,75</b>	<b>300</b>	<b>-47.700</b>		<b>-48.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	<b>VE<sup>3</sup> in EUR</b>	<b>Planung 2026 in EUR</b>	<b>Planung 2027 in EUR</b>	<b>Planung 2028 in EUR</b>	<b>Planung 2029<sup>4</sup> in EUR</b>
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.807,00	0	0	0	0	0	0	0
		538000.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.807,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.807,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.344,65	0	6.000	0	0	0	0	0
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	16.040,01	0	6.000	0	0	0	0	0
		538000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	304,64	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.897,17	174.000	290.000	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	147.000	290.000	0	0	0	0	0
		538000.785220 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.882,54	0	0	0	0	0	0	0
		538020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	22.014,63	27.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	125.241,82	174.000	296.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-120.434,82	-174.000	-296.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	57.853,93	-173.700	-343.700	0	-48.500	-49.500	-50.400	

	Gesamtbudget Gesamtbudget	0 7000	Gesamtbudget Abwasser							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
53800023001 SW-Kanalisation Ärztehaus										
538000.785200	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800023004 Überschussschlammmpumpe										
538000.783200	304,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800023006 SW-Vorstreckung										
538000.785220	6.882,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.882,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800024001 Abwasserdrukrohrleitung										
538000.785200										
Erläuterung:										
Es muss 2024 eine Abwasserdrukrohrleitung erneuert werden, da gerade festgestellt wurde, dass die Vernetzung der einzelnen Rohre sehr marode ist. (ca. 230m Länge)										
Außerdem muss die Leitungsdimension den vier Pumpen angepasst werden. Der jetzige Durchmesser ist zu gering.										
0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800024002 Entwässerungsleitung SW										
538000.785200										
Erläuterung:										
Danitzer Str.										
Kostenschätzung liegt bei ca. 30.000 € + Mwst. für die Inspektion und ca. 18.000 € für die Ing.-Leistungen Das ergibt eine Komplettsumme von 54.000 €.										
Aufgeteilt in 27.000 € für SW und 27.000 € für NW										
0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800025001 Sauerstoffmessgerät Kläranlage										
538000.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
53800025002 Erneuerung SW-Kanal B206										
538000.785200	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
53802023001 RW-Anschluss Ärztehaus										
538020.785200										
Erläuterung:										
Herstellung RW-Hausanschlussleitung	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
53802023002 NW-Vorstreckung										
538020.785200	7.014,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>7000</b>	Abwasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.014,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>53802024001 Entwässerungsleitung NW</b> 538020.785200 Erläuterung: Danziger Str.  Kostenschätzung liegt bei ca. 30.000 € + Mwst. für die Inspektion und ca. 18.000 € für die Ing.-Leistungen. Das ergibt eine Komplettsumme von 54.000 €. Aufgeteilt in 27.000 € für SW und 27.000 € für NW	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.100	2.600	2.600	2.600
		111320.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	0	0	0	0
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Es fallen keine Erträge aus Sonderposten mehr an.	0,00	700	1.100	2.600	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442,- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.294,90	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.844,90	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
		111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		511000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung vom Investor vom Solarpark Bokeler Straße gemäß Bauplanungsvertrag für das amtsweite Solarkonzept (sofern dies beschlossen wird)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	68.013,95	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		531000.451100 Konzessionsabgaben	57.929,90	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
		532000.451100 Konzessionsabgaben	10.084,05	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>82.308,85</b>	<b>78.400</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.807,01	28.000	28.700	24.700	24.700	24.700
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartungs- u. Reparaturkosten	1.603,65	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.182,92	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		111320.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: u.a. Kraftstoff und Reparaturen, KSA, KFZ-Steuern	2.909,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163,80	0	0	0	0	0
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.947,10	3.000	7.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.852,21	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: es fallen keine Abschreibungen an	0,00	1.000	0	0	0	0
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.852,21	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.351,90	78.500	73.800	52.300	32.300	32.300
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16,00	0	0	0	0	0
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	400	400	400	400
		111320.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.000,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900

			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  Erläuterungen: 1.500 € amtsweites Solarkonzept (Erstattung durch den Investor „Solarpark Bokeler Straße“ gemäß Bauplanungsvertrag, Produktkonto 511000.448700), 50.000 € Planungskosten für Bauleitplanverfahren „Logenweg/Eken“ (FNP-Änderung und B-Plan) (davon 30.000 € in 2025 und 20.000 € in 2026), 10.000 € Planungskosten Gewerbegebietentwicklung (ggf. interekommunales Gewerbegebiet) (FNP-Änderung und B-Plan); weitere Kosten nach Angebotsausschreibung in 2025 planbar für 2026, 30.000 € Wärme- und Kälteplanung bis 2028	23.335,90	76.500	71.500	50.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfüigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.011,12	108.500	105.300	79.800	59.800	59.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.297,73	-30.100	-26.200	-700	19.300	19.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.297,73	-30.100	-26.200	-700	19.300	19.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.297,73	-30.100	-26.200	-700	19.300	19.300

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget  
Gesamtbudget0  
8000Gesamtbudget  
Allgemeines Grundvermögen**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	<b>VE<sup>3</sup> in EUR</b>	<b>Planung 2026 in EUR</b>	<b>Planung 2027 in EUR</b>	<b>Planung 2028 in EUR</b>	<b>Planung 2029<sup>4</sup> in EUR</b>
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,			14.443,17	13.400	14.500		14.500	14.500	14.500	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.993,17	13.300	14.400		14.400	14.400	14.400	
		111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500		0	0	0	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.533,95	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	57.630,90	54.200	54.200		54.200	54.200	54.200	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	9.903,05	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>81.977,12</b>	<b>76.900</b>	<b>78.000</b>		<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.821,29	28.000	28.700		24.700	24.700	24.700	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.603,65	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.368,61	7.500	12.700		12.700	12.700	12.700	
		111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.713,14	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	163,80	0	0		0	0	0	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.972,09	3.000	7.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.351,90	78.500	73.800		52.300	32.300	32.300	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	16,00	0	0		0	0	0	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	400		400	400	400	
		111320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.700	1.900		1.900	1.900	1.900	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	23.335,90	76.500	71.500		50.000	30.000	30.000	
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.173,19</b>	<b>106.500</b>	<b>102.500</b>		<b>77.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>36.803,93</b>	<b>-29.600</b>	<b>-24.500</b>		<b>-500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
		551000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

			Gesamtbudget Gesamtbudget	0 8000	Gesamtbudget Allgemeines Grundvermögen						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.963,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	
		111320.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	87.645,88	0	0	0	0	0	0	0	
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.318,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.644,95	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0	
		511000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.644,95	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	103.608,93	35.000	50.000	0	50.000	20.000	20.000	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-103.608,93	-35.000	-35.000	0	-50.000	-20.000	-20.000		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-66.805,00	-64.600	-59.500	0	-50.500	-500	-500		

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>8000</b>	Allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11132022002 Kauf Mähwerk</b>									
111320.783100	8.145,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.145,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11132022004 Kauf Trecker</b>									
111320.783100	79.500,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.500,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51100023002 Entwicklung von Gewerbeflächen</b>									
511000.785300									
Erläuterung:									
Gutachten für die Gebietsentwicklung - ggf. interkommunal (u.a. Artenschutz, Lage- und Höhenplan, Verkehrsplan, Baugrunduntersuchung)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51100024001 Bebauungspläne</b>									
511000.785300									
Erläuterung:									
15.000 € für ein wasserwirtschaftliches Konzept/ A-RW 1-Nachweis zum B-Plan „Logenweg/Eken“	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51100025001 Bebauungsplan „Eken/Logenweg“</b>									
511000.785300									
Erläuterung:									
15.000 € für ein wasserwirtschaftliches Konzept/ A-RW 1-Nachweis zum B-Plan „Logenweg/Eken“, 2026: Gelder für Ausgleichsmaßnahmen; hier sind die Kosten nur geschätzt	0,00	0	15.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55100023001 Wildschutzaun</b>									
551000.783100	8.318,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.318,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55100024001 Spielgeräte</b>									
551000.783100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55100025001 Spielgeräte</b>									
551000.681100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.783100	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
Gesamtbudget 9000 Sonderbudget Steuern und Abgaben

## Aufgabenbereich

## Aufgabenbeschreibung

## Auftragsgrundlage

Ziele Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes, Ermittlung und Überwachung der Zuweisungen und Umlagen

## Verantwortlich

## Zielgruppe

## Beteiligte Stellen

## Zuständiger Ausschuss

## Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.233.484,47	2.057.600	2.203.300	2.277.300	2.353.400	2.418.200
		611000.401100 Grundsteuer A	11.949,32	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		611000.401200 Grundsteuer B	333.320,33	333.100	338.300	338.300	338.300	338.300
		611000.401300 Gewerbesteuer	481.123,48	260.000	283.200	283.200	283.200	283.200
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.229.248,00	1.271.200	1.385.000	1.454.200	1.526.900	1.588.000
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.625,00	41.300	43.300	44.200	45.000	45.900
		611000.403200 Hundesteuer	14.742,34	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	121.476,00	125.300	129.200	133.100	135.700	138.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.424,58	1.343.800	1.329.400	1.479.000	1.611.300	1.697.000
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	1.311.424,58	1.343.800	1.329.400	1.479.000	1.611.300	1.697.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.372,00	0	0	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.372,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.551.281,05	3.401.400	3.532.700	3.756.300	3.964.700	4.115.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.759.485,32	1.860.800	1.921.500	2.040.100	2.151.300	2.230.800
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	35.476,00	25.300	27.600	27.600	27.600	27.600
		611000.537205 Kreisumlage	1.085.173,32	1.104.300	1.139.400	1.210.800	1.277.700	1.325.500
		611000.537210 Amtsumlage	638.836,00	731.200	754.500	801.700	846.000	877.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.759.485,52	1.860.800	1.921.500	2.040.100	2.151.300	2.230.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.791.795,53	1.540.600	1.611.200	1.716.200	1.813.400	1.884.400
46000 0- 46199 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.200,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.200,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.790.595,53	1.540.600	1.611.200	1.716.200	1.813.400	1.884.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.790.595,53	1.540.600	1.611.200	1.716.200	1.813.400	1.884.400

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0
Gesamtbudget	9000

Gesamtbudget	
Sonderbudget	Steuern und Abgaben

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	<b>VE<sup>3</sup> in EUR</b>	<b>Planung 2026 in EUR</b>	<b>Planung 2027 in EUR</b>	<b>Planung 2028 in EUR</b>	<b>Planung 2029<sup>4</sup> in EUR</b>
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.217.248,74	2.057.600	<b>2.203.300</b>		2.277.300	2.353.400	2.418.200	
		611000.601100 Grundsteuer A	11.809,14	12.000	<b>9.500</b>		9.500	9.500	9.500	
		611000.601200 Grundsteuer B	330.813,38	333.100	<b>338.300</b>		338.300	338.300	338.300	
		611000.601300 Gewerbesteuer	424.501,76	260.000	<b>283.200</b>		283.200	283.200	283.200	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.271.838,00	1.271.200	<b>1.385.000</b>		1.454.200	1.526.900	1.588.000	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.625,00	41.300	<b>43.300</b>		44.200	45.000	45.900	
		611000.603200 Hundesteuer	15.185,46	14.700	<b>14.800</b>		14.800	14.800	14.800	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	121.476,00	125.300	<b>129.200</b>		133.100	135.700	138.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.424,58	1.343.800	<b>1.329.400</b>		1.479.000	1.611.300	1.697.000	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	1.311.424,58	1.343.800	<b>1.329.400</b>		1.479.000	1.611.300	1.697.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	582,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
		611000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	582,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.529.255,32</b>	<b>3.401.400</b>	<b>3.532.700</b>		<b>3.756.300</b>	<b>3.964.700</b>	<b>4.115.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.033,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.033,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.753.564,32	1.860.800	<b>1.921.500</b>		2.040.100	2.151.300	2.230.800	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	29.555,00	25.300	<b>27.600</b>		27.600	27.600	27.600	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.724.009,32	1.835.500	<b>1.893.900</b>		2.012.500	2.123.700	2.203.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.754.597,32</b>	<b>1.860.800</b>	<b>1.921.500</b>		<b>2.040.100</b>	<b>2.151.300</b>	<b>2.230.800</b>	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.774.658,00</b>	<b>1.540.600</b>	<b>1.611.200</b>		<b>1.716.200</b>	<b>1.813.400</b>	<b>1.884.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>9000</b>	Sonderbudget Steuern und Abgaben

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>1.774.658,00</b>	<b>1.540.600</b>	<b>1.611.200</b>		<b>0</b>	<b>1.716.200</b>	<b>1.813.400</b>	<b>1.884.400</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Ergebnis 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	<b>Planung 2026 in EUR</b>	<b>Planung 2027 in EUR</b>	<b>Planung 2028 in EUR</b>
12	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442,- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.192,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	3.192,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.192,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.190,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46000- 0- 46199- 8,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000- 0- 55199- 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.727,97	83.500	68.000	70.000	67.000	65.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.727,97	83.500	68.000	70.000	67.000	65.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-28.727,97	-83.500	-68.000	-70.000	-67.000	-65.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.537,46	-80.500	-65.000	-67.000	-64.000	-62.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.537,46	-80.500	-65.000	-67.000	-64.000	-62.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 9100

Gesamtbudget  
Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis 2023 in EUR</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	<b>Ansatz 2025 in EUR</b>	<b>VE<sup>3</sup> in EUR</b>	<b>Planung 2026 in EUR</b>	<b>Planung 2027 in EUR</b>	<b>Planung 2028 in EUR</b>	<b>Planung 2029<sup>4</sup> in EUR</b>
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,			0,00	0	0		0	0	0	
646	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	871,51	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		612000.656200 Säumniszuschläge	871,51	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	871,51	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.658,25	83.500	68.000		70.000	67.000	65.000	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.658,25	83.500	68.000		70.000	67.000	65.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.658,25	83.500	68.000		70.000	67.000	65.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.786,74	-80.500	-65.000		-67.000	-64.000	-62.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-153,39	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	-153,39	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-153,39	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-153,39	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.940,13	-80.500	-65.000	0	-67.000	-64.000	-62.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



**Stellenplan 2025**  
**Gemeinde Wrist**  
**Teil A: Form des Stellenplans**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen			
1	211000 Grundschule	Schulsekretärin	0,34	E 4	0,34	E 4	0,43	E 4	16,5 Std./ Woche;
2	211000 Grundschule	Schulhausmeister	0,60	E 5	0,60	E 5	0,60	E 5	23,4 Std./Woche hier (zwei Beschäftigte 1 x 19,4 u. 1 x 4,0 Std./Woche); 7,8 Std./Woche bei Gemeindestraßen, 7,8 Std./Woche bei Abwasserbeseitigung und 4,00 Std./Woche Schülerbeförderung
3	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43	E 2	0,43	E 2	0,43	E 2	16,5 Std./ Woche
4	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43	E 2	0,43	E 1	0,43	E 1	16,5 Std./ Woche
5	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43	E 2	0,43	E 2	0,43	E 2	16,5 Std./ Woche
6	211000 Grundschule	Sozialpädagoge/in	0,50	E S 11b	0,39	E S 11b	0,50	E S 11b	besetzt mit 15,0 Std./Woche
7	211000 Grundschule	Schulassistent/in	0,45	E S 3	0,45	E S 3	0,45	E S 3	
8	211010 Ganztagschule	Kinderbetreuungskräfte/ Nachmittagsangebot	0,34	E S 8a	0,34	E S 4	0,34	E S 8a	13,00 Std./ Woche
9	211010 Ganztagschule	Nachmittagsangebot	1,07	E S 3	1,07	E S 3	1,07	bis E S 3	Die Besetzung erfolgt je nach Bedarf. Über den Umfang entscheidet der Bürgermeister im Rahmen des Stellenplanes.

10	241000 Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	39 Std./Woche hier (zwei Beschäftigte 1x 19,5 u. 1x 4,0 Std./Woche); Rest Ganztagschule Schulausflüge usw.
11	541000 Gemeindestraßen	GemeinDearbeiter	0,20	E 5	0,20	E 5	0,20	E 5	zu 1/5 hier; zu 3/5 Grundschule/Schülerbeförderung und zu 1/5 Abwasserbeseitigung
12	541000 Gemeindestraßen	GemeinDearbeiter	0,80	E 4	0,80	E 4	0,80	E 4	zu 4/5 hier; zu 1/5 Abwasserbeseitigung
13	541000 Gemeindestraßen	GemeinDearbeiter/ Hausmeister Liegenschaften	0,00	E 4	0,00	E 4	1,00	E 4	vor Einstellung Ermittlung konkreter Bedarf erforderlich
14	541000 Gemeindestraßen	Raumpfleger/in für die Liegenschaften der Gemeinde	0,00	E 1	0,00	E 1	0,43	E 1	vor Einstellung Ermittlung konkreter Bedarf erforderlich
15	538000 Abwasserbeseitigung	GemeinDearbeiter	0,20	E 5	0,20	E 5	0,20	E 5	zu 1/5 hier; zu 3/5 Grundschule/Schülerbeförderung und zu 1/5 Gemeindestraßen
16	538000 Abwasserbeseitigung	GemeinDearbeiter	0,20	E 4	0,20	E 4	0,20	E 4	zu 1/5 hier; zu 4/5 Gemeindestraßen
		<b>Summe</b>	<b>6,99</b>		<b>6,88</b>		<b>8,51</b>		

**Stellenplan 2025**  
**Gemeinde Wrist**  
**Teil B: Veränderungsliste**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Entg. Gr.	nach Entg. Gr.	
1	211000 Grundschule	Schulsekretärin	0,43		E 4	0,09
4	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43			
13	541000 Gemeindestraße	Gemeindearbeiter/ Hausmeister Liegenschaften	1,00		E 4	1,00
14	541000 Gemeindestraße	Raumpfleger/in für die Liegenschaften der Gemeinde	0,43		E 1	0,43



**3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0



## 3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.499000, 111010.499990, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 261000.499000, 261000.499990, 272000.499000, 272000.499990, 281000.414700, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 291000.499000, 291000.499990, 523000.499000, 523000.499990, 547000.499000, 547000.499990, 553000.499000, 553000.499990, 571000.499000, 571000.499990, 111010.504100, 111010.523100, 111010.524100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543100, 111010.543130, 111010.543140, 111010.544100, 111010.573100, 111400.573100, 261000.531800, 261000.573100, 272000.542900, 272000.573100, 281000.529100, 281000.542900, 281000.573100, 291000.531800, 291000.573100, 523000.522100, 523000.573100, 547000.531300, 547000.573100, 553000.573100, 571000.531300, 571000.571100, 571000.573100
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.414200, 126000.414700, 126000.414800, 126000.416100, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.454200, 126000.454300, 126000.491100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526110, 126000.526200, 126000.527100, 126000.527101, 126000.527110, 126000.529100, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543100, 126000.543120, 126000.543130, 126000.544100, 126000.571100, 126000.591100
2000	Schulen	212000.499000, 212000.499990, 215010.499000, 215010.499990, 216200.499000, 216200.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 243000.414100, 243000.499000, 243000.499990, 211010.501900, 212000.531200, 212000.573100, 215010.531100, 215010.573100, 216200.531100, 216200.531200, 216200.573100, 217000.531100, 217000.531200, 217000.573100, 218120.531100, 218200.531100, 218200.531200, 218200.531300, 218200.573100, 218200.574100, 218200.591000, 218200.591100, 221000.531100, 221000.531200, 221000.531300, 221000.573100, 221000.574100, 221000.591100, 243000.531300, 243000.545100, 243000.573100
2110	Grundschule	211000.414000, 211000.414100, 211000.414200, 211000.414700, 211000.414800, 211000.416100, 211000.416200, 211000.432100, 211000.432110, 211000.432124, 211000.446100, 211000.448000, 211000.448100, 211000.448200, 211000.448600, 211000.448700, 211000.448800, 211000.491100, 211000.499000, 211000.499990, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.523100, 211000.524100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.527110, 211000.529100, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.531700, 211000.541100, 211000.542900, 211000.543100, 211000.543130, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545200, 211000.551000, 211000.571100, 211000.573100, 211000.574100, 211000.581100, 211000.591000, 211000.591100
2111	Betreute Grundschule	211010.416200, 211010.591100
2112	Ganztagsangebot	211010.414100, 211010.414200, 211010.414800, 211010.446100, 211010.448100, 211010.448200, 211010.448700, 211010.499000, 211010.499990, 211010.501200, 211010.502200, 211010.503200, 211010.504100, 211010.529100, 211010.531100, 211010.544100, 211010.571100, 211010.573100
2114	Schülerbeförderung	241000.414200, 241000.446100, 241000.448300, 241000.448700, 241000.454200, 241000.481100, 241000.499000, 241000.499990, 241000.501200, 241000.502200, 241000.503200, 241000.504100, 241000.523100, 241000.525100, 241000.526200, 241000.531200, 241000.531300, 241000.541100, 241000.542901, 241000.543100, 241000.544100, 241000.571100, 241000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.414600, 315100.499000, 315100.499990, 315400.499000, 315400.499990, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.446100, 362200.448800, 362200.499000, 362200.499990, 362500.441100, 362500.446100, 362500.499000, 362500.499990, 362510.446100, 362510.499000, 362510.499990, 363110.448200, 363110.499000, 363110.499990, 365000.414000, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414102, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414200, 365000.414800, 365000.416100, 365000.416200, 365000.441100, 365000.446100, 365000.448100, 365000.448200, 365000.491100, 365000.499000, 365000.499990, 366000.446100, 366000.499000, 366000.499990, 315100.531800, 315100.573100, 315400.571100, 315400.573100, 351000.531800, 351000.542900, 351000.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.529100, 362200.531200, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 362500.522100, 362500.524100, 362500.531800, 362500.542100, 362500.573100, 362510.529100, 362510.573100, 363110.533100, 363110.573100, 365000.521100, 365000.529100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531202, 365000.531203, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.531221, 365000.531222, 365000.531700, 365000.543160, 365000.545200, 365000.571100, 365000.573100, 365000.591100, 366000.522100, 366000.571100, 366000.573100, 366000.591100
4100	Soziale Leistungen	312000.499000, 312000.499990, 312000.531200, 312000.573100, 315400.591100
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.414100, 412000.416200, 412000.441100, 412000.491100, 412000.499000, 412000.499990, 421000.414000, 421000.416200, 421000.499000, 421000.499990, 424000.414100, 424000.416200, 424000.432100, 424000.441100, 424000.446100, 424000.448700, 424000.499000, 424000.499990, 412000.521100, 412000.524100, 412000.527100, 412000.542900, 412000.543130, 412000.543160, 412000.571100, 412000.573100, 412000.574100, 412000.591100, 421000.531800, 421000.573100, 424000.522100, 424000.524100, 424000.527100, 424000.543100, 424000.543160, 424000.544100, 424000.571100, 424000.573100, 424000.591100
6000	Straßen und Wege	122000.499000, 122000.499990, 281010.499000, 281010.499990, 541000.414100, 541000.414200, 541000.416100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.437100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.416200, 541010.437100, 541010.446100, 541010.491100, 541010.499000, 541010.499990, 542000.499000, 542000.499990, 544000.416200, 544000.448000, 544000.491100, 544000.499000, 544000.499990, 546010.414100, 546010.416200, 546010.491100, 546010.499000, 546010.499990, 552000.499000, 552000.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 122000.527100, 122000.573100, 281010.522100, 281010.573100, 541000.501200, 541000.502200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.521100, 541000.522100, 541000.525100, 541000.526100, 541000.527100, 541000.531300, 541000.543100, 541000.543160, 541000.544100, 541000.545200, 541000.571100, 541000.573100, 541000.574100, 541000.581100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.542100, 541010.571100, 541010.573100, 541010.591100, 542000.543160, 542000.573100, 544000.573100, 546010.571100, 546010.573100, 546010.591100, 552000.522100, 552000.573100, 555000.531300, 555000.573100
7000	Abwasser	537100.416200, 537100.432100, 537100.437100, 537100.438100, 537100.457300, 537100.481100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.448700, 538000.448800, 538000.454200, 538000.454300, 538000.457300, 538000.461700, 538000.481100, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.416200, 538020.432100, 538020.437100, 538020.438100, 538020.446100, 538020.454100, 538020.457300, 538020.481100, 538020.499000, 538020.499990, 537100.531110, 537100.542100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.549800, 537100.559900, 537100.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.504100, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.526100, 538000.527100, 538000.531110, 538000.543100, 538000.543130, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.591100, 538020.522100, 538020.531100, 538020.542100, 538020.544100, 538020.545200, 538020.549800, 538020.559900, 538020.571100, 538020.573100, 538020.591100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.416100, 111320.416200, 111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.491100, 111320.499000, 111320.499900, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499900, 531000.451100, 531000.469100, 531000.499000, 531000.499900, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499900, 537000.499000, 537000.499900, 551000.416200, 551000.446100, 551000.499000, 551000.499900, 573000.416200, 573000.499000, 573000.499900, 111320.522100, 111320.524100, 111320.525100, 111320.527100, 111320.531200, 111320.543160, 111320.544100, 111320.545200, 111320.571100, 111320.573100, 111320.591100, 511000.543120, 511000.543160, 511000.571100, 511000.573100, 511000.591100, 531000.545700, 532000.573100, 537000.542100, 537000.573100, 551000.521100, 551000.522100, 551000.571100, 551000.573100, 573000.571100, 573000.573100, 573000.591100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456500, 611000.499000, 611000.499900, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.457300, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499900, 612000.544100, 612000.549800, 612000.551700, 612000.573100, 612000.860000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111400.656200, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 261000.699800, 261000.699900, 261000.699910, 261000.960000, 272000.699800, 272000.699900, 272000.960000, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.960000, 291000.699910, 291000.960000, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.960000, 571000.704100, 111010.723100, 111010.724100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 261000.731800, 261000.799800, 261000.799900, 261000.799910, 261000.970000, 272000.742900, 272000.799800, 272000.799900, 272000.799910, 272000.970000, 281000.729100, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 291000.731800, 291000.799800, 291000.799900, 291000.799910, 291000.970000, 523000.722100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 547000.731300, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 553000.782100, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000, 571000.731300, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681100, 126000.681200, 126000.681800, 126000.683100, 126000.683200, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.704100, 126000.713900, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.731100, 126000.731200, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781200, 126000.781800, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785200, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	212000.699800, 212000.699900, 212000.699910, 212000.960000, 215010.699800, 215010.699900, 215010.699910, 215010.960000, 216200.699800, 216200.699900, 216200.699910, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 243000.614100, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.785300, 212000.731200, 212000.799800, 212000.799900, 212000.799910, 212000.970000, 215010.731100, 215010.799800, 215010.799900, 215010.799910, 215010.970000, 216200.731100, 216200.731200, 216200.799800, 216200.799900, 216200.799910, 216200.970000, 217000.731100, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.799910, 218120.970000, 218120.731100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218200.799910, 218200.970000, 218200.781300, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731100, 221000.731200, 221000.731300, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 243000.731300, 243000.745100, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
2110	Grundschule	211000.613100, 211000.614000, 211000.614100, 211000.614200, 211000.614800, 211000.632100, 211000.646100, 211000.648000, 211000.648100, 211000.648200, 211000.648600, 211000.648700, 211000.648800, 211000.681000, 211000.681100, 211000.681200, 211000.689100, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 211000.701200, 211000.701900, 211000.702200, 211000.703200, 211000.704100, 211000.721100, 211000.723100, 211000.724100, 211000.726200, 211000.727100, 211000.729100, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731300, 211000.731700, 211000.741100, 211000.742900, 211000.743100, 211000.744100, 211000.745200, 211000.749100, 211000.751000, 211000.781000, 211000.781100, 211000.781200, 211000.783100, 211000.785100, 211000.789100, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000
2111	Betreute Grundschule	,

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2112	Ganztagsangebot	211010.614100, 211010.614200, 211010.614800, 211010.646100, 211010.648100, 211010.648200, 211010.648700, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 241000.648700, 211010.701200, 211010.701900, 211010.702200, 211010.703200, 211010.704100, 211010.729100, 211010.731100, 211010.744100, 211010.783100, 211010.783200, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000
2114	Schülerbeförderung	241000.614200, 241000.646100, 241000.648300, 241000.683100, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.701200, 241000.702200, 241000.703200, 241000.704100, 241000.723100, 241000.725100, 241000.726200, 241000.731200, 241000.731300, 241000.741100, 241000.742900, 241000.743100, 241000.744100, 241000.783100, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.614600, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362200.646100, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362500.641100, 362500.699800, 362500.699900, 362500.699910, 362500.960000, 362510.646100, 362510.699800, 362510.699900, 362510.699910, 362510.960000, 363110.648200, 363110.699800, 363110.699900, 363110.699910, 363110.960000, 365000.613100, 365000.614000, 365000.614100, 365000.614200, 365000.614800, 365000.641100, 365000.646100, 365000.648100, 365000.648200, 365000.681000, 365000.681100, 365000.681200, 365000.681300, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.646100, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 315100.731800, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000, 351000.731800, 351000.742900, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.731200, 362200.731700, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 362500.722100, 362500.724100, 362500.731800, 362500.742100, 362500.799800, 362500.799900, 362500.799910, 362500.970000, 362510.729100, 362510.799800, 362510.799900, 362510.799910, 362510.970000, 363110.733100, 363110.799800, 363110.799900, 363110.799910, 363110.970000, 365000.721100, 365000.729100, 365000.731100, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.743100, 365000.745200, 365000.781000, 365000.781100, 365000.781200, 365000.781300, 365000.785100, 365000.785100, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.722100, 366000.783100, 366000.785100, 366000.785100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
4100	Soziale Leistungen	312000.699800, 312000.699900, 312000.699910, 312000.960000, 312000.731200, 312000.799800, 312000.799900, 312000.799910, 312000.970000, 315400.785100
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.613100, 412000.614100, 412000.641100, 412000.681000, 412000.681100, 412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 421000.613100, 421000.614000, 421000.681000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 424000.613100, 424000.614100, 424000.632100, 424000.641100, 424000.646100, 424000.648700, 424000.681000, 424000.681100, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 424000.727100, 424000.729100, 424000.731100, 424000.731700, 424000.743100, 424000.745200, 424000.781000, 424000.781100, 424000.781200, 424000.781300, 424000.785100, 424000.785100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000, 424000.731100, 424000.731800, 424000.781000, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000, 424000.799910, 424000.970000, 424000.722100, 424000.724100, 424000.727100, 424000.729100, 424000.731100, 424000.731700, 424000.743100, 424000.744100, 424000.781000, 424000.781100, 424000.782100, 424000.783100, 424000.785100, 424000.785100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000



B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.641100, 111320.646100, 111320.681800, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 511000.648700, 511000.681000, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 531000.651100, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 551000.646100, 551000.681100, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 111320.722100, 111320.724100, 111320.725100, 111320.727100, 111320.731200, 111320.743100, 111320.744100, 111320.745200, 111320.781800, 111320.782100, 111320.783100, 111320.783200, 111320.785100, 111320.785200, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 511000.743100, 511000.781000, 511000.785100, 511000.785300, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 531000.745700, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 551000.721100, 551000.722100, 551000.783100, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 553000.785200, 573000.783200, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.659100, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.656200, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692734, 612000.692735, 612000.692736, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.744100, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792636, 612000.792734, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000



3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	14.294,90	63.222,38	0,00	-48.927,48	14.200	78.800	100	-64.600	14.500	73.200	0	-58.700
111	Verwaltungssteuerung und -Service	14.294,90	63.222,38	0,00	-48.927,48	14.200	78.800	100	-64.600	14.500	73.200	0	-58.700
12	Sicherheit und Ordnung	13.047,62	155.957,32	1.375,20	-142.909,70	7.900	177.800	3.000	-169.900	16.400	193.100	3.000	-176.700
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	116,00	0,00	-116,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
126	Brandschutz	13.047,62	155.841,32	1.375,20	-142.793,70	7.900	177.500	3.000	-169.600	16.400	192.800	3.000	-176.400
21	Schulträgeraufgaben	274.046,56	1.032.482,12	225.972,59	-758.435,56	236.400	1.102.200	278.500	-865.800	259.600	1.161.000	292.000	-901.400
211	Grundschulen	274.046,56	489.950,58	225.972,59	-215.904,02	236.400	578.100	278.500	-341.700	259.600	590.700	292.000	-331.100
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	124.655,80	0,00	-124.655,80	0	127.500	0	-127.500	0	124.700	0	-124.700
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	417.875,74	0,00	-417.875,74	0	396.600	0	-396.600	0	445.600	0	-445.600
22	Schulträgeraufgaben	0,00	34.890,88	0,00	-34.890,88	0	34.600	0	-34.600	0	54.000	0	-54.000
221	Sonderschulen	0,00	34.890,88	0,00	-34.890,88	0	34.600	0	-34.600	0	54.000	0	-54.000
24	Schulträgeraufgaben	39.099,57	127.187,89	56.041,71	-88.088,32	20.000	130.200	60.500	-110.200	20.000	138.700	62.000	-118.700
241	Schülerbeförderung	39.099,57	98.093,89	56.041,71	-58.994,32	20.000	101.100	60.500	-81.100	20.000	111.900	62.000	-91.900
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	29.094,00	0,00	-29.094,00	0	29.100	0	-29.100	0	26.800	0	-26.800
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.866,70	0,00	-4.866,70	0	5.300	0	-5.300	0	5.300	0	-5.300
272	Büchereien	0,00	4.866,70	0,00	-4.866,70	0	5.300	0	-5.300	0	5.300	0	-5.300
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.058,26	0,00	-1.058,26	100	9.500	0	-9.400	100	4.600	0	-4.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.058,26	0,00	-1.058,26	100	9.500	0	-9.400	100	4.600	0	-4.500
31	Soziale Hilfen	1.370,00	6.048,41	0,00	-4.678,41	200	7.000	0	-6.800	200	5.000	0	-4.800
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	1.370,00	6.048,41	0,00	-4.678,41	200	7.000	0	-6.800	200	5.000	0	-4.800
35	Soziale Hilfen	0,00	3.414,59	0,00	-3.414,59	0	3.500	0	-3.500	0	3.500	0	-3.500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	3.414,59	0,00	-3.414,59	0	3.500	0	-3.500	0	3.500	0	-3.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.456.255,44	1.975.510,37	0,00	-519.254,93	1.476.000	2.052.700	0	-576.700	1.411.100	1.918.000	0	-506.900
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	188.539,60	274.840,11	0,00	-86.300,51	167.300	242.400	0	-75.100	116.900	168.600	0	-51.700
362	Jugendarbeit	0,00	3.778,78	0,00	-3.778,78	200	4.200	0	-4.000	200	4.200	0	-4.000
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.120,00	5.005,00	0,00	-3.885,00	0	17.000	0	-17.000	1.200	17.000	0	-15.800
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.266.595,84	1.691.501,42	0,00	-424.905,58	1.308.500	1.786.600	0	-478.100	1.292.800	1.727.300	0	-434.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	385,06	0,00	-385,06	0	2.500	0	-2.500	0	900	0	-900
41	Gesundheitsdienste	0,00	239,10	0,00	-239,10	8.100	14.400	0	-6.300	3.700	66.700	0	-63.000
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	239,10	0,00	-239,10	8.100	14.400	0	-6.300	3.700	66.700	0	-63.000
42	Sportförderung	20.171,40	87.387,27	0,00	-67.215,87	22.500	239.400	0	-216.900	20.100	169.000	0	-148.900
421	Förderung des Sports	0,00	31.901,23	0,00	-31.901,23	0	40.900	0	-40.900	0	41.300	0	-41.300
424	Sportstätten und Bäder	20.171,40	55.486,04	0,00	-35.314,64	22.500	198.500	0	-176.000	20.100	127.700	0	-107.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	23.335,90	0,00	-23.335,90	1.500	76.500	0	-75.000	1.500	71.500	0	-70.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	23.335,90	0,00	-23.335,90	1.500	76.500	0	-75.000	1.500	71.500	0	-70.000

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Bauen und Wohnen	0,00	96,30	0,00	-96,30	0	300	0	-300	0	300	0	-300
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	96,30	0,00	-96,30	0	300	0	-300	0	300	0	-300
53	Ver- und Entsorgung	439.797,58	327.710,90	21.040,24	112.086,68	522.500	460.400	23.200	62.100	509.900	448.800	24.200	61.100
531	Elektrizitätsversorgung	57.929,90	0,00	0,00	57.929,90	54.200	0	0	54.200	54.200	0	0	54.200
532	Gasversorgung	10.084,05	0,00	0,00	10.084,05	7.800	0	0	7.800	7.800	0	0	7.800
537	Abfallwirtschaft	1.951,06	1.888,57	0,00	62,49	1.900	1.800	0	100	1.300	2.200	0	-900
538	Abwasserbeseitigung	369.832,57	325.822,33	21.040,24	44.010,24	458.600	458.600	23.200	0	446.600	446.600	24.200	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	841.238,50	271.196,98	50.850,30	570.041,52	9.200	304.300	55.900	-295.100	23.900	411.800	112.700	-387.900
541	Gemeindestrassen	19.639,67	269.291,44	50.850,30	-249.651,77	8.300	302.300	55.900	-294.000	23.000	409.800	112.700	-386.800
544	Bundesstraßen	820.630,26	0,00	0,00	820.630,26	0	0	0	0	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	968,57	1.905,54	0,00	-936,97	900	2.000	0	-1.100	900	2.000	0	-1.100
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	9.853,43	0,00	-9.853,43	700	6.900	0	-6.200	1.100	26.200	0	-25.100
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	1.252,59	0,00	-1.252,59	0	2.000	0	-2.000	0	15.000	0	-15.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	801,53	0,00	-801,53	0	900	0	-900	0	900	0	-900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.554.473,56	1.789.415,49	0,00	1.765.058,07	3.404.400	1.944.300	0	1.460.100	3.535.700	1.989.500	0	1.546.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.551.281,05	1.760.685,52	0,00	1.790.595,53	3.401.400	1.860.800	0	1.540.600	3.532.700	1.921.500	0	1.611.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.192,51	28.729,97	0,00	-25.537,46	3.000	83.500	0	-80.500	3.000	68.000	0	-65.000
<b>Summe</b>		<b>6.653.795,13</b>	<b>5.913.874,29</b>	<b>355.280,04</b>	<b>739.920,84</b>	<b>5.723.700</b>	<b>6.648.100</b>	<b>421.200</b>	<b>-924.400</b>	<b>5.817.800</b>	<b>6.740.200</b>	<b>493.900</b>	<b>-922.400</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
Produktbereich			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11	Innere Verwaltung	14.443,17	59.165,51	-44.722,34	0,00	87.645,88	-87.645,88	13.400	77.800	-64.400	0	0	0	14.500	73.200	-58.700	0	0	0	
111	Verwaltungssteuerung und -Service	14.443,17	59.165,51	-44.722,34	0,00	87.645,88	-87.645,88	13.400	77.800	-64.400	0	0	0	14.500	73.200	-58.700	0	0	0	
12	Sicherheit und Ordnung	7.193,08	107.762,77	-100.569,69	1.450,00	83.037,43	-81.587,43	1.900	129.300	-127.400	9.700	78.100	-68.400	2.100	127.600	-125.500	2.200	141.300	-139.100	
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	116,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	
126	Brandschutz	7.193,08	107.646,77	-100.453,69	1.450,00	83.037,43	-81.587,43	1.900	129.000	-127.100	9.700	78.100	-68.400	2.100	127.300	-125.200	2.200	141.300	-139.100	
21	Schulträgeraufgaben	378.889,63	920.043,11	-541.153,48	5.100,00	13.800,80	-8.700,80	213.200	1.006.400	-793.200	0	57.800	-57.800	238.300	1.060.600	-822.300	196.400	1.385.200	-1.188.800	
211	Grundschulen	378.889,63	382.915,62	-4.025,99	5.100,00	13.800,80	-8.700,80	213.200	482.300	-269.100	0	57.800	-57.800	238.300	490.300	-252.000	196.400	1.385.200	-1.188.800	
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	113.965,25	-113.965,25	0,00	0,00	0,00	0	127.500	-127.500	0	0	0	0	124.700	-124.700	0	0	0	
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	423.162,24	-423.162,24	0,00	0,00	0,00	0	396.600	-396.600	0	0	0	0	445.600	-445.600	0	0	0	
22	Schulträgeraufgaben	0,00	39.015,43	-39.015,43	0,00	0,00	0,00	0	34.600	-34.600	0	0	0	0	54.000	-54.000	0	0	0	
221	Sonderschulen	0,00	39.015,43	-39.015,43	0,00	0,00	0,00	0	34.600	-34.600	0	0	0	0	54.000	-54.000	0	0	0	
24	Schulträgeraufgaben	39.099,57	125.955,46	-86.855,89	0,00	0,00	0,00	20.000	130.200	-110.200	0	0	0	0	20.000	134.700	-114.700	0	0	0
241	Schülerbeförderung	39.099,57	96.861,46	-57.761,89	0,00	0,00	0,00	20.000	101.100	-81.100	0	0	0	0	20.000	107.900	-87.900	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	29.094,00	-29.094,00	0,00	0,00	0,00	0	29.100	-29.100	0	0	0	0	26.800	-26.800	0	0	0	
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.866,70	-4.866,70	0,00	0,00	0,00	0	5.300	-5.300	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0	
272	Büchereien	0,00	4.866,70	-4.866,70	0,00	0,00	0,00	0	5.300	-5.300	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0	
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.058,26	-1.058,26	0,00	0,00	0,00	100	9.500	-9.400	0	0	0	0	100	4.600	-4.500	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturflege	0,00	1.058,26	-1.058,26	0,00	0,00	0,00	100	9.500	-9.400	0	0	0	0	100	4.600	-4.500	0	0	0
31	Soziale Hilfen	2.030,00	5.465,52	-3.435,52	0,00	0,00	0,00	200	5.000	-4.800	0	0	0	0	200	5.000	-4.800	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	2.030,00	5.465,52	-3.435,52	0,00	0,00	0,00	200	5.000	-4.800	0	0	0	0	200	5.000	-4.800	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	3.414,59	-3.414,59	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	3.414,59	-3.414,59	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.395.599,92	1.953.711,49	-558.111,57	0,00	0,00	0,00	1.461.800	2.030.700	-568.900	0	0	0	0	1.396.900	1.897.600	-500.700	0	75.000	-75.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	144.830,79	276.313,29	-131.482,50	0,00	0,00	0,00	167.300	242.400	-75.100	0	0	0	0	116.900	168.600	-51.700	0	0	0
362	Jugendarbeit	0,00	3.207,06	-3.207,06	0,00	0,00	0,00	200	4.200	-4.000	0	0	0	0	200	4.200	-4.000	0	0	0
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	5.670,00	-5.670,00	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	1.200	17.000	-15.800	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.250.769,13	1.668.275,27	-417.506,14	0,00	0,00	0,00	1.294.300	1.766.600	-472.300	0	0	0	0	1.278.600	1.707.100	-428.500	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	245,87	-245,87	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	700	-700	0	75.000	-75.000	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	100.000,00	641.835,39	-541.835,39	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	1.600	38.500	-36.900	100.000	25.000	75.000	
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	641.835,39	-541.835,39	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	1.600	38.500	-36.900	100.000	25.000	75.000	
42	Sportförderung	14.974,67	70.754,90	-55.780,23	0,00	14.813,84	-14.813,84	20.000	230.300	-210.300	0	150.000	-150.000	20.100	163.400	-143.300	0	460.000	-460.000	
421	Förderung des Sports	0,00	26.130,50	-26.130,50	0,00	0,00	0,00	0	40.900	-40.900	0	0	0	0	41.300	-41.300	0	0	0	
424	Sportstätten und Bäder	14.974,67	44.624,40	-29.649,73	0,00	14.813,84	-14.813,84	20.000	189.400	-169.400	0	150.000	-150.000	20.100	122.100	-102.000	0	460.000	-460.000	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	23.335,90	-23.335,90	0,00	7.644,95	-7.644,95	1.500	76.500	-75.000	0	15.000	-15.000	1.500	71.500	-70.000	0	30.000	-30.000	

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	23.335,90	-23.335,90	0,00	7.644,95	-7.644,95	1.500	76.500	-75.000	0	15.000	-15.000	1.500	71.500	-70.000	0	30.000	-30.000	
52	Bauen und Wohnen	0,00	96,30	-96,30	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	96,30	-96,30	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	418.291,76	172.469,06	245.822,70	4.807,00	125.241,82	-120.434,82	403.900	341.600	62.300	0	174.000	-174.000	346.900	332.600	14.300	0	296.000	-296.000	
531	Elektrizitätsversorgung	57.630,90	0,00	57.630,90	0,00	0,00	0,00	54.200	0	54.200	0	0	0	54.200	0	54.200	0	0	0	
532	Gasversorgung	9.903,05	0,00	9.903,05	0,00	0,00	0,00	7.800	0	7.800	0	0	0	7.800	0	7.800	0	0	0	
537	Abfallwirtschaft	1.921,25	1.560,09	361,16	0,00	0,00	0,00	1.900	1.800	100	0	0	0	1.300	2.200	-900	0	0	0	
538	Abwasserbeseitigung	348.836,56	170.908,97	177.927,59	4.807,00	125.241,82	-120.434,82	340.000	339.800	200	0	174.000	-174.000	283.600	330.400	-46.800	0	296.000	-296.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	821.487,06	147.505,04	673.982,02	-95.148,95	384.103,22	-479.252,17	4.300	169.300	-165.000	0	0	0	5.100	236.800	-231.700	26.200	53.000	-26.800	
541	Gemeindest Straßen	856,80	147.505,04	-146.648,24	30.481,31	384.103,22	-353.621,91	4.300	169.300	-165.000	0	0	0	5.100	236.800	-231.700	26.200	53.000	-26.800	
544	Bundesstraßen	820.630,26	0,00	820.630,26	-125.630,26	0,00	-125.630,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.026,21	-6.026,21	0,00	8.318,10	-8.318,10	0	5.900	-5.900	0	20.000	-20.000	0	23.400	-23.400	15.000	20.000	-5.000	
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	1.252,59	-1.252,59	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	801,53	-801,53	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.530.126,83	1.783.255,57	1.746.871,26	-153,39	0,00	-153,39	3.404.400	1.944.300	1.460.100	0	0	0	0	3.535.700	1.989.500	1.546.200	0	0	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.529.255,32	1.754.597,32	1.774.658,00	0,00	0,00	0,00	3.401.400	1.860.800	1.540.600	0	0	0	0	3.532.700	1.921.500	1.611.200	0	0	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	871,51	28.658,25	-27.786,74	-153,39	0,00	-153,39	3.000	83.500	-80.500	0	0	0	0	3.000	68.000	-65.000	0	0	
<b>Summe</b>			<b>6.622.135,69</b>	<b>5.423.901,82</b>	<b>1.198.233,87</b>	<b>16.054,66</b>	<b>1.366.441,43</b>	<b>-1.350.386,77</b>	<b>5.544.700</b>	<b>6.200.500</b>	<b>-655.800</b>	<b>9.700</b>	<b>1.494.900</b>	<b>-1.485.200</b>	<b>5.583.000</b>	<b>6.222.100</b>	<b>-639.100</b>	<b>339.800</b>	<b>2.485.500</b>	<b>-2.145.700</b>
	Fremde Finanzmittel																			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12600022003</b>	<b>Gerätewagen Logistik 2</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	57.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	57.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-57.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600024003</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen über 1.000 €</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung: Rollcontainer	11.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600025002</b>	<b>Feuerwehr Geräte und Ausstattung</b>							
Einzahlungen	2.200	6.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Erläuterung: Schutzbekleidung 11.700 €, Digitale Meldeempfänger: 6.000 €	17.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)								
Erläuterung: § 30 FAG Schutzbekleidung Sonderförderung 25 % = 2.250 €, DME 20 % = 1.200 €, Hebekissen und Atemschutzgeräte 20 % = 3.300 €, Abrechnung 2026	2.200	6.700	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung: Hebekissen 8 bar 4.500 €, Atemschutzgeräte 12.000 €	16.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung: 4-6 Rollcontainer je nach Preisentwicklung 22.000 €, Rechnermodul für Kommunikationssoftware 3.000 € für GW-L2	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-57.000	6.700	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600025004</b>	<b>Dienst- u. Schutzkleidung Jugendfeuerwehr</b>							
Einzahlungen	0	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Bekl. JF Förderung 45 % = 1.350 €, Abrechnung 2026.	0	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600025005</b>	<b>Erweiterung Parkplatz Feuerwehr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21100025001</b>	<b>Grundschule Digitalpakt Schule 2.0</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Gem. der Internetseite des Deutschen Bundestages erfolgte im Dezember 2023 seitens der Union eine große Anfrage zur Fortführung des Digitalpakts an die Bundesregierung. Diese wurde im Januar 2024 seitens der Bundesregierung beraten und beantwortet. Aus der Stellungnahme der Bundesregierung geht hervor, dass diese unter Berücksichtigung der „haushalterischen Rahmenbedingungen“ den Digitalpakt 2.0 plant. Allerdings sei die Finanzierungsfrage zwischen der Landes- und Bundesregierung noch in Klärung. Aus diesem Grund liegen keine weiteren Informationen/ Sachstände vor.  Um bei einer möglichen Durchführung des „Digitalpakt 2.0“ handlungsfähig zu sein, wurden entsprechende Mittel bereitgestellt. Ob und inwieweit diese zum Einsatz kommen bzw. die tatsächliche Deckung erfüllen, kann ebenfalls nicht bestimmt werden. Bislang liegen dem Fachamt Bildung und Kultur seitens des Ministeriums keine weiterführenden Informationen vor. Aufgrund des vorgetragenen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachverhaltes können zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine konkreteren Mittelanmeldungen seitens des Fachamtes Bildung und Kultur erfolgen.								
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-34.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21100025002</b>	<b>Aufstockung der Grundschule Wrist</b>							
Einzahlungen	196.400	510.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land								
Erläuterung: Es wurde ein Antrag auf Förderung gestellt. Die Beantragung des Zuschuss wird folgendermaßen aufgeteilt: 2024: 78.593,55 €, 2025: 196.483,88 €, 2026: 510.858,07 €. Ein Bewilligungbescheid ist noch nicht eingegangen.	196.400	510.800	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.103.600	510.800	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21100025003</b>	<b>Grundschule Erwerb Mobiliar</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Erläuterung: 20 Höhenverstellbare 2-er Tische, 6 Einzeltisch	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21100025004</b>	<b>Grundschule Technische Ausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: 4 digit. Tafeln 32.000 €								
Saldo	-32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21100025005</b>	<b>Spielgeräte Grundschule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21101024001</b>	<b>Klettergerüst</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21101025001</b>	<b>Ganztagschule Technische Ausstattung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36600025001</b>	<b>Mehrgenerationenplatz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>41200022001</b>	<b>Bau Ärztehaus</b>							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land								
Erläuterung: Gem. Förderbescheid erhält die Gemeinde vrsl. 400.000,00 € Förderung im Jahr 2025 (100.000 € neuer Ansatz + 300.000 € Übertragung)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000681100 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>41200025001</b>	<b>Ärztehaus Möbelierung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Möblierung Ärztehaus, Tische und Stühle	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42400024001</b>	<b>Sanierung Sportlerheim</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Heizung und Sanitär	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42400025001</b>	<b>Sanierung Sporthalle</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51100023002</b>	<b>Entwicklung von Gewerbeflächen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Gutachten für die Gebietsentwicklung - ggf. interkommunal (u.a. Artenschutz, Lage- und Höhenplan, Verkehrsplan, Baugrunduntersuchung)	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Auf Wunsch von Herrn Utterodt eingestellt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51100025001</b>	<b>Bebauungsplan „Eken/Logenweg“</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: 15.000 € für ein wasserwirtschaftliches Konzept/ A-RW 1-Nachweis zum B-Plan „Logenweg/Eken“, 2026: Gelder für Ausgleichsmaßnahmen; hier sind die Kosten nur geschätzt	15.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-15.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>53800025001</b>	<b>Sauerstoffmessgerät Kläranlage</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>53800025002</b>	<b>Erneuerung SW-Kanal B206</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	290.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	290.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-290.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100025001</b>	<b>Barrierefreie Bushaltestelle</b>							
Einzahlungen	26.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
Erläuterung: Beschluss GV v. 10.04.2025	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)								
Erläuterung: Förderzusage vom Kreis	26.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100025002</b>	<b>Anschaffung Fahrzeuge Bauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100025003</b>	<b>Gartengeräte</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55100024001</b>	<b>Spielgeräte</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000681100 Investitionszuweisungen vom Land								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>55100025001</b>	<b>Spielgeräte</b>							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
551000681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>339.800</b>	<b>518.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.485.500</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>468.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>